

陕西省西咸新区开发建设管理委员会（本级）
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

依据《中共陕西省委机构编制委员会办公室关于〈西咸新区党工委（管委会）及所属新城职能和机构优化调整方案〉的复函》（陕编办发〔2021〕176号）文件，西咸新区党工委、管委会（正厅级）作为省委、省政府派出机构保持不变，由西安市委、市政府整体代管。西咸新区党工委、管委会履行国家级新区开发建设职能，统筹负责直管区范围内经济发展和社会管理职能，直接托管直管区内19个镇（街道）。

（一）主要职责

依据《关于印发〈西咸新区党工委（管委会）及所属新城职能和机构优化调整方案〉的通知》（市办字〔2021〕132号）文件，西咸新区党工委（管委会）主要职责为：

1. 履行国家级新区开发建设职能，紧紧围绕创新城市发展方式，走资源集约、产业集聚、人才集中、生态文明的发展道路，努力把新区建设成为我国向西开放的重要枢纽、西部大开发的新引擎和中国特色新兴城镇化的范例。

2. 认真贯彻落实中央决策以及省、市党委和政府的决议、决定、指示、工作部署；立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，研究解决开发建设和发展中的重大问题，拟订新区管理制度

和重大政策，以高质量发展推动西安——咸阳一体化进程，推进西安国家中心城市建设。

3. 统筹负责新区全面深化改革、先行先试和体制机制创新工作，组织实施新区科技体制、行政审批制度、综合行政执法、干部人事制度和市场综合监管等改革；研究拟订并实施新区开发开放的政策和措施，深化对外交流合作，推进丝绸之路经济带重要支点建设。

4. 贯彻执行国家和省级、市级有关开发区产业发展、规划建设、投资促进等方面的法律、法规、规章和政策，领导五个新城组团的开发和建设事务。

5. 负责推进区域内产业发展、企业服务、招商引资工作，推动先进制造、电子信息、临空经济、科技研发、文化旅游、总部经济和现代都市农业等“6+1”主导产业跨越发展。

6. 组织制订并实施新区经济社会发展规划、国土空间规划、城乡规划和有关专项规划，推进国家创新城市发展方式试验区建设；落实中国（陕西）自由贸易试验区改革试点任务，负责中国（陕西）自由贸易试验区西咸新区功能区的有关管理工作。

7. 负责区内党的建设、纪检监察、干部人事、机构编制、人才、宣传网信、精神文明建设、统战、政法综治、维稳、群团等工作。

8. 根据授权或委托负责区内发展和改革、商务商贸、统计、科技创新、制造业发展、信息化、财政金融、住房和城乡建设、市场监管、教育体育、人力资源、社会保障、卫生健康、农业农村、民政、退役军人服务、应急管理、城市管理、交通运输、文化旅游、水务水利、文物、自然资源、生态环境等领域相关工作。

9. 负责直管区内托管镇（街道）的党群、行政、经济和社会事务管理等工作。
10. 协调及协助管理上级有关部门设在新区的派出机构或分支机构的工作。
11. 承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

新区党工委（管委会）现设20个内设机构，包括：党政办公室、组织人事部、党群工作部、宣传文旅局、发展改革和商务局、教育体育局、科技创新和新经济局、先进制造业促进局、社会事业服务局、财政金融局、自然资源和规划局、生态环境局、住房和城乡建设局、城市管理和交通运输局、基层工作部、投资合作局、应急管理局、审计局、市场监督管理局、行政审批服务局。此外，西咸研究院（直属机构）、纪检监察工委机关（派出机构）。

二、工作任务

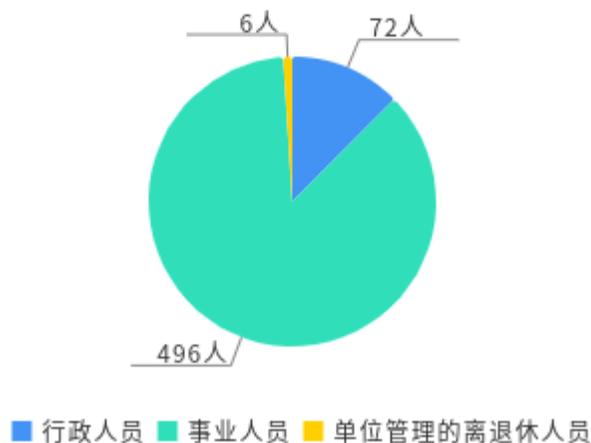
2023年是贯彻党的二十大精神开局之年，也是西咸新区高质量发展的关键之年。新区工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，认真落实省委省政府“三个年”活动安排和市委市政府八个方面重点工作部署，坚持稳中求进工作总基调，聚焦加快高质量发展主题，紧扣创新城市发展方式主线，紧盯打造西安都市圈极核区目标，全力抓好秦创原总窗口由势转能这一核心任务，大力实施创新立区、改革强区、开放兴区三大战略，强力推进招商引资提效、项目建设提能、营商环境提标、产业发展提速

四大行动，聚力实现城市品质、生态质量、乡村振兴、民生福祉、治理效能五个新突破，切实统筹好疫情防控和经济社会发展、统筹好发展和安全，推动中国式现代化西咸实践迈出坚实步伐。主要预期目标是：GDP增长20%以上，固投增长12%以上，工业投资增长20%以上，高技术产业投资增长25%以上、高技术产业产值增长30%以上，地方一般公共预算收入增长15%以上、其中税收收入占比80%以上，引进内资增长20%以上，实际利用外资增长15%以上，新登记市场主体增长15%以上、其中新增企业增长20%以上，社会消费品零售总额增长10%以上，城镇、农村居民人均可支配收入分别增长7%、8%以上。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制568人，其中行政编制72人，事业编制496人；实有人员568人，其中行政72人，事业496人。单位管理的离退休人员6人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入158,850.45万元，其中：一般公共预算拨款152,786.91万元、政府性基金拨款6,063.54万元，较上年增加82,827.86万元，增长108.95%，增长的主要原因是：体制机制改革新城上划事项上解收入所致；本单位2023年预算支出158,850.45万元，其中：一般公共预算拨款152,786.91万元、政府性基金拨款

6,063.54万元，较上年增加82,827.86万元，增长108.95%，增长的主要原因是：体制机制改革新城民生社会事务支出上划新区所致。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入158,850.45万元，其中：一般公共预算拨款收入152,786.91万元、政府性基金拨款收入6,063.54万元，较上年增加82,827.86万元，增长108.95%，增长的主要原因是：体制机制改革新城上划事项上解收入所致；本单位2023年财政拨款支出158,850.45万元，其中：一般公共预算拨款支出152,786.91万元、政府性基金拨款支出6,063.54万元，较上年增加82,827.86万元，增长108.95%，增长的主要原因是：体制机制改革新城民生社会事务支出上划新区所致。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出152,786.91万元，较上年增加80,227.36万元，增长110.57%，增长的主要原因是：体制机制改革新城民生社会事务支出上划新区所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出152,786.91万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2010102）0.00万元，较上年减少585.00万元，下降100.00%，下降的

主要原因是：科目调整；

(2) 行政运行（2010301）56,200.54万元，较上年增加40,359.90万元，增长254.79%，增长的主要原因是：机构改革，镇街上划引起增加；

(3) 一般行政管理事务（2010302）1,273.42万元，较上年增加48.51万元，增长3.96%，增长的主要原因是：机构改革，镇街上划引起增加；

(4) 机关服务（2010303）0.00万元，较上年减少7,235.69万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

(5) 专项业务及机关事务管理（2010305）115.50万元，较上年减少2,078.26万元，下降94.74%，下降的主要原因是：办公室与机关事务中心相关科目调整；

(6) 政务公开审批（2010306）0.00万元，较上年减少6.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

(7) 信访事务（2010308）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，镇街上划引起增加；

(8) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）527.00万元，较上年增加214.70万元，增长68.75%，增长的主要原因是：机构改革，镇街上划引起增加；

(9) 行政运行（2010401）51.95万元，较上年减少7.40万元，下降12.47%，下降的主要原因是：压减一般性支出；

(10) 战略规划与实施 (2010404) 170.30万元, 较上年减少62.66万元, 下降26.90%, 下降的主要原因是: 落实“过紧日子”的要求, 对所有的项目支出计划逐项核对优化, 压缩预算经费; 另个别项目分年结算;

(11) 日常经济运行调节 (2010405) 206.12万元, 较上年减少27.29万元, 下降11.69%, 下降的主要原因是: 落实“过紧日子”的要求, 对所有的项目支出计划逐项核对优化, 压缩预算经费;

(12) 经济体制改革研究 (2010407) 43.00万元, 较上年减少204.44万元, 下降82.62%, 下降的主要原因是: 落实“过紧日子”的要求, 对所有的项目支出计划逐项核对优化, 压缩预算经费;

(13) 信息事务 (2010504) 0.00万元, 较上年减少7.40万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 科目调整;

(14) 专项统计业务 (2010505) 42.68万元, 较上年减少28.12万元, 下降39.72%, 下降的主要原因是: 落实“过紧日子”的重要文件精神, 对所有的项目支出计划逐项核对优化, 压缩预算经费;

(15) 专项普查活动 (2010507) 177.57万元, 较上年减少18.08万元, 下降9.24%, 下降的主要原因是: 落实“过紧日子”的重要文件精神, 对所有的项目支出计划逐项核对优化, 压缩预算经费;

(16) 行政运行 (2010601) 0.00万元, 较上年减少34.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 科目调整;

(17) 一般行政管理事务 (2010602) 144.80万元, 较上年增加84.80万元, 增长141.33%, 增长的主要原因是: 科目调整, 由“其他财政事务支出”调整为“一般行政管理事务”;

(18) 预算改革业务 (2010604) 0.00万元, 较上年减少10.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 科目调整;

(19) 财政国库业务 (2010605) 238.00万元, 较上年增加58.00万元, 增长32.22%, 增长的主要原因是: 由于购买服务的内容增加, 参与服务的人员增加, 导致合同金额增加;

(20) 信息化建设 (2010607) 69.00万元, 较上年增加64.00万元, 增长1280.00%, 增长的主要原因是: 管委会机构改革, 需对财政业务专网进行改造, 同时对新区财政业务专网进行安全检查;

(21) 财政委托业务支出 (2010608) 835.00万元, 较上年增加520.00万元, 增长165.08%, 增长的主要原因是: 一是财政投资评审项目增加, 二是机构改革, 镇街上划引起;

(22) 其他财政事务支出 (2010699) 36.00万元, 较上年减少4.00万元, 下降10.00%, 下降的主要原因是: 财政票据功能科目调整;

(23) 行政运行 (2010801) 36.10万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 部门科目录入错误, 已调整;

(24) 一般行政管理事务 (2010802) 0.00万元, 较上年减少22.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 科目调整;

(25) 审计业务 (2010804) 655.00万元, 较上年增加125.00万元, 增长23.58%, 增长的主要原因是: 审计业务拓展, 增加审计项目;

(26) 行政运行 (2011101) 0.00万元, 较上年减少74.99万元, 下降100.00%, 下降的主要原因

是：科目调整；

（27）一般行政管理事务（2011102）0.00万元，较上年减少8.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

（28）机关服务（2011103）0.00万元，较上年减少50.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

（29）大案要案查处（2011104）40.00万元，较上年无增减；

（30）巡视工作（2011106）160.00万元，较上年无增减；

（31）其他纪检监察事务支出（2011199）63.00万元，较上年增加53.00万元，增长530.00%，增长的主要原因是：项目调整，总费用没有变；

（32）行政运行（2011301）70.70万元，较上年减少100.00万元，下降58.58%，下降的主要原因是：科目错误，已调整；

（33）一般行政管理事务（2011302）115.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目错误，已调整；

（34）国内贸易管理（2011307）167.67万元，较上年增加74.27万元，增长79.52%，增长的主要原因是：为了促进市场消费，增加项目支出；

（35）招商引资（2011308）840.70万元，较上年减少275.30万元，下降24.67%，下降的主要原因是：科目错误，已调整；

(36) 其他商贸事务支出 (2011399) 40.00万元, 较上年无增减;

(37) 民族工作专项 (2012304) 0.00万元, 较上年减少20.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 科目错误, 已调整;

(38) 档案馆 (2012604) 56.00万元, 较上年无增减;

(39) 一般行政管理事务 (2012902) 0.00万元, 较上年减少365.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 科目调整;

(40) 工会事务 (2012906) 696.70万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 新成立工会;

(41) 其他群众团体事务支出 (2012999) 104.00万元, 较上年增加24.00万元, 增长30.00%, 增长的主要原因是: 机构改革, 镇街上划引起;

(42) 一般行政管理事务 (2013102) 17.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 机构改革, 镇街上划引起;

(43) 行政运行 (2013201) 36.78万元, 较上年无增减;

(44) 一般行政管理事务 (2013202) 958.00万元, 较上年增加408.78万元, 增长74.43%, 增长的主要原因是: 机构改革, 增加村干部工资等;

(45) 行政运行 (2013301) 41.45万元, 较上年减少322.69万元, 下降88.62%, 下降的主要原因是: 科目调整;

(46) 一般行政管理事务（2013302）2,985.00万元，较上年增加262.00万元，增长9.62%，增长的主要原因是：机构改革，人员上划增加；

(47) 机关服务（2013303）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，人员上划增加；

(48) 宣传管理（2013304）0.00万元，较上年减少95.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

(49) 其他宣传事务支出（2013399）0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

(50) 其他共产党事务支出（2013699）1,011.97万元，较上年增加329.82万元，增长48.35%，增长的主要原因是：机构改革，镇街上划引起；

(51) 信息安全事务（2013704）124.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年网络安全态势感知服务包含在智慧城市购买服务项目中列支，该项目至2023年8月服务到期，故2023年单独立项申请预算；

(52) 其他一般公共服务支出（2019999）469.74万元，较上年增加441.98万元，增长1592.15%，增长的主要原因是：机构改革，社会事务上划；

(53) 行政运行（2020101）0.00万元，较上年减少48.84万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

(54) 一般行政管理事务 (2020102) 0.00万元, 较上年减少49.80万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 科目调整;

(55) 人民防空 (2030603) 0.00万元, 较上年减少139.48万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 科目调整;

(56) 其他司法支出 (2040699) 354.40万元, 较上年增加210.00万元, 增长145.43%, 增长的主要原因是: 业务量增加, 项目调整;

(57) 一般行政管理事务 (2040902) 0.00万元, 较上年减少35.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 科目调整;

(58) 保密管理 (2040905) 40.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 科目调整, 从“一般行政管理事务”调整至本科目;

(59) 行政运行 (2050101) 104.16万元, 较上年增加21.23万元, 增长25.60%, 增长的主要原因是: 机构改革, 新城教育局人员上划新区;

(60) 一般行政管理事务 (2050102) 1,674.23万元, 较上年增加472.23万元, 增长39.29%, 增长的主要原因是: 机构改革, 新城教育局人员上划新区;

(61) 学前教育 (2050201) 0.00万元, 较上年减少235.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 科目调整;

(62) 小学教育 (2050202) 0.00万元, 较上年减少62.40万元, 下降100.00%, 下降的主要原因

是：科目调整；

（63）高中教育（2050204）0.00万元，较上年减少103.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

（64）其他普通教育支出（2050299）7,811.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目，含班主任津贴、优秀教师奖励、普惠性民办幼儿园奖补、直属学校营养改善计划资金，西咸新区基础教育人才队伍建设若干举措项目，属新区改革事项工作；

（65）教师进修（2050801）261.00万元，较上年增加51.00万元，增长24.29%，增长的主要原因是：为开展体音美科技劳动等体卫艺教师系列培训费用，属新区改革事项工作；

（66）干部教育（2050802）80.00万元，较上年增加65.00万元，增长433.33%，增长的主要原因是：从“培训支出”调整至本科目；

（67）培训支出（2050803）50.95万元，较上年增加30.95万元，增长154.75%，增长的主要原因是：功能科目调整，调整为“日常经济运行调节”；

（68）行政运行（2060101）5.77万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年度列功能科目为2150501（原工信）；

（69）专项基础科研（2060206）0.00万元，较上年减少7.45万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

（70）技术创新服务体系（2060502）740.06万元，较上年增加162.35万元，增长28.10%，增长

的主要原因是：科目调整；

（71）其他科技交流与合作支出（2060899）70.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年西部数字经济博览会功能科目为技术创新服务体系（2060502）2023年项目科目调整；

（72）重点研发计划（2060902）19.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年度列功能科目为2150517（原工信）；

（73）其他科学技术支出（2069999）136.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年度列功能科目为2150517（原工信）；

（74）一般行政管理事务（2070102）400.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，镇街上划所致；

（75）文化和旅游管理事务（2070114）0.00万元，较上年减少290.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

（76）文物保护（2070204）0.00万元，较上年减少60.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

（77）一般行政管理事务（2070302）0.00万元，较上年减少100.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

（78）一般行政管理事务（2080102）83.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要

原因是：体制机制调整，业务上划；

（79）综合业务管理（2080104）0.00万元，较上年减少135.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

（80）劳动保障监察（2080105）0.00万元，较上年减少45.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

（81）社会保险业务管理事务（2080107）20.00万元，较上年无增减；

（82）信息化建设（2080108）19.45万元，较上年减少104.55万元，下降84.31%，下降的主要原因是：2022年开展的部分项目，2023年支付合同尾款；

（83）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）97.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：体制机制调整，业务上划；

（84）行政运行（2080201）0.00万元，较上年减少40.93万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

（85）一般行政管理事务（2080202）60.00万元，较上年减少49.76万元，下降45.34%，下降的主要原因是：压减一般性支出；

（86）社会组织管理（2080206）10.00万元，较上年减少20.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：项目压减支出；

（87）行政区划和地名管理（2080207）359.00万元，较上年增加328.14万元，增长1063.32%，

增长的主要原因是：机构调整原新城承担部分由新区承担；

（88）基层政权建设和社区治理（2080208）1,784.75万元，较上年减少2,036.46万元，下降53.29%，下降的主要原因是：上年合同尾款支付完毕，本年项目减少；

（89）其他民政管理事务支出（2080299）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构调整原新城承担部分由新区承担；

（90）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3,502.74万元，较上年增加2,641.00万元，增长306.47%，增长的主要原因是：机构改革，人员上划；

（91）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）319.68万元，较上年减少111.78万元，下降25.91%，下降的主要原因是：人员减少；

（92）死亡抚恤（2080801）236.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构调整原新城承担部分由新区承担；

（93）伤残抚恤（2080802）12.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构调整原新城承担部分由新区承担；

（94）其他优抚支出（2080899）1,402.77万元，较上年增加1,377.77万元，增长5511.08%，增长的主要原因是：机构调整原新城承担部分由新区承担；

（95）退役士兵安置（2080901）806.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构调整原新城承担部分由新区承担；

(96) 退役士兵管理教育 (2080904) 149.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 机构调整原新城承担部分由新区承担;

(97) 儿童福利 (2081001) 245.90万元, 较上年增加185.37万元, 增长306.24%, 增长的主要原因是: 机构调整原新城承担部分由新区承担;

(98) 老年福利 (2081002) 126.52万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 机构调整原新城承担部分由新区承担;

(99) 殡葬 (2081004) 1,995.01万元, 较上年增加1,786.83万元, 增长858.31%, 增长的主要原因是: 机构调整原新城承担部分由新区承担;

(100) 养老服务 (2081006) 1,787.99万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 机构调整原新城承担部分由新区承担;

(101) 一般行政管理事务 (2081102) 80.00万元, 较上年增加55.67万元, 增长228.81%, 增长的主要原因是: 机构调整原新城承担部分由新区承担;

(102) 残疾人康复 (2081104) 2,700.00万元, 较上年增加2,510.00万元, 增长1321.05%, 增长的主要原因是: 机构调整原新城承担部分由新区承担;

(103) 残疾人就业 (2081105) 400.00万元, 较上年增加360.80万元, 增长920.41%, 增长的主要原因是: 机构调整原新城承担部分由新区承担;

(104) 残疾人生活和护理补贴 (2081107) 800.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比

的主要原因是：机构调整原新城承担部分由新区承担；

（105）其他残疾人事业支出（2081199）781.94万元，较上年增加181.94万元，增长30.32%，增长的主要原因是：机构调整原新城承担部分由新区承担；

（106）流浪乞讨人员救助支出（2082002）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构调整原新城承担部分由新区承担；

（107）其他城市生活救助（2082501）538.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构调整原新城承担部分由新区承担；

（108）拥军优属（2082804）0.00万元，较上年减少45.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构调整原新城承担部分由新区承担；

（109）其他退役军人事务管理支出（2082899）2,514.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构调整原新城承担部分由新区承担；

（110）其他社会保障和就业支出（2089999）2,647.00万元，较上年增加2,417.94万元，增长1055.59%，增长的主要原因是：机构调整原新城承担部分由新区承担；

（111）一般行政管理事务（2100102）181.00万元，较上年减少373.20万元，下降67.34%，下降的主要原因是：压减一般性支出及别项目科目调整；

（112）其他卫生健康管理事务支出（2100199）72.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：体制机制调整，业务上划；

(113) 综合医院 (2100201) 3,700.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 体制机制调整, 业务上划;

(114) 城市社区卫生机构 (2100301) 0.00万元, 较上年减少140.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 科目调整;

(115) 基本公共卫生服务 (2100408) 0.00万元, 较上年减少380.50万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 科目调整;

(116) 重大公共卫生服务 (2100409) 3,283.08万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 体制机制调整, 业务上划;

(117) 突发公共卫生事件应急处理 (2100410) 384.10万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 科目调整;

(118) 计划生育服务 (2100717) 2,540.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 体制机制调整, 业务上划;

(119) 行政单位医疗 (2101101) 1,777.75万元, 较上年增加1,145.85万元, 增长181.33%, 增长的主要原因是: 体制机制调整, 业务上划;

(120) 优抚对象医疗补助 (2101401) 130.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 体制机制调整, 业务上划;

(121) 信息化建设 (2101504) 284.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因

是：体制机制调整，业务上划；

（122）医疗保障政策管理（2101505）0.00万元，较上年减少5,062.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

（123）老龄卫生健康事务（2101601）4,260.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：体制机制调整，业务上划；

（124）行政运行（2110101）37.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

（125）一般行政管理事务（2110102）0.00万元，较上年减少62.45万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

（126）生态环境保护宣传（2110104）35.00万元，较上年无增减；

（127）生态环境保护行政许可（2110107）35.00万元，较上年无增减；

（128）应对气候变化管理事务（2110108）0.00万元，较上年减少176.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

（129）其他环境保护管理事务支出（2110199）233.70万元，较上年增加158.34万元，增长210.11%，增长的主要原因是：增加了关于气候投融资技术服务、国际探讨活动等项目预算；

（130）其他环境监测与监察支出（2110299）472.87万元，较上年减少1,222.14万元，下降72.10%，下降的主要原因是：一是项目数量减少4个，二是该科目下包含了一些2022年项目的合同尾

款，这部分预算较上年减少；

（131）大气（2110301）593.83万元，较上年增加218.96万元，增长58.41%，增长的主要原因是：科目调整及新设立单位增加；

（132）水体（2110302）23.69万元，较上年增加1.77万元，增长8.07%，增长的主要原因是：根据水污染防治工作实际需要，增加了西咸新区入河排污口信息化运维项目和西咸新区水环境质量管控技术服务项目；

（133）固体废弃物与化学品（2110304）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了“编制工业固体废物污染环境防治工作规划”项目预算；

（134）其他污染防治支出（2110399）10.00万元，较上年减少170.10万元，下降94.45%，下降的主要原因是：减少3个预算项目；

（135）生物及物种资源保护（2110404）0.00万元，较上年减少50.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年已执行完任务，本年不需列支；

（136）其他自然生态保护支出（2110499）0.00万元，较上年减少65.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

（137）减排专项支出（2111103）139.56万元，较上年减少25.32万元，下降15.36%，下降的主要原因是：业务工作内容调减，不再执行错峰生产方面工作；

（138）能源行业管理（2111407）19.87万元，较上年减少58.08万元，下降74.51%，下降的主要

原因是：落实“过紧日子”的重要文件精神，对所有的项目支出计划逐项核对优化，压缩预算经费；

（139）其他节能环保支出（2119999）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规范医疗废物清运处置，增加了“医疗废物清运处置监管平台”项目预算；

（140）行政运行（2120101）89.96万元，较上年增加48.39万元，增长116.41%，增长的主要原因是：机构改革，业务上划新区增加；

（141）一般行政管理事务（2120102）11.00万元，较上年减少111.00万元，下降90.98%，下降的主要原因是：压减一般性支出；

（142）城管执法（2120104）36.80万元，较上年减少48.70万元，下降56.96%，下降的主要原因是：上年度合同款执行完毕，今年剩余个别项目尾款；

（143）工程建设管理（2120106）14.00万元，较上年减少6.00万元，下降30.00%，下降的主要原因是：职责有调整，部分审批由新城受理，核减项目；

（144）市政公用行业市场监管（2120107）62.33万元，较上年减少0.07万元，下降0.11%，下降的主要原因是：合同尾款，较去年持平；

（145）住宅建设与房地产市场监管（2120109）0.00万元，较上年减少359.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

（146）其他城乡社区管理事务支出（2120199）1.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加项目支出；

(147) 城乡社区规划与管理 (2120201) 3,585.21万元, 较上年增加177.92万元, 增长5.22%, 增长的主要原因是: 增加《西咸新区国土空间详细规划》编制工作;

(148) 城乡社区环境卫生 (2120501) 1,922.25万元, 较上年增加1,408.68万元, 增长274.29%, 增长的主要原因是: 机构改革事项上划, 增加了生活垃圾分类资金;

(149) 建设市场管理与监督 (2120601) 0.00万元, 较上年减少500.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 科目调整;

(150) 其他城乡社区支出 (2129999) 244.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 机构改革, 业务上划;

(151) 行政运行 (2130101) 85.54万元, 较上年减少77.02万元, 下降47.38%, 下降的主要原因是: 压减一般性支出;

(152) 事业运行 (2130104) 0.00万元, 较上年减少39.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 压减一般性支出;

(153) 农垦运行 (2130105) 0.00万元, 较上年减少47.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 压减一般性支出;

(154) 科技转化与推广服务 (2130106) 10.00万元, 较上年减少148.96万元, 下降93.71%, 下降的主要原因是: 上年为合同尾款, 已支付完毕;

(155) 病虫害控制 (2130108) 750.00万元, 较上年增加590.29万元, 增长369.60%, 增长的主

主要原因是：机构调整原新城承担部分由新区承担；

（156）农产品质量安全（2130109）165.00万元，较上年减少23.60万元，下降12.51%，下降的主要原因是：项目支出减少；

（157）执法监管（2130110）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，部分业务上划引起增加；

（158）行业业务管理（2130112）20.00万元，较上年减少44.65万元，下降69.06%，下降的主要原因是：上年合同尾款支付完毕，本年无此项目；

（159）农业结构调整补贴（2130121）104.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构调整原新城承担部分由新区承担；

（160）农业生产发展（2130122）495.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构调整原新城承担部分由新区承担；

（161）农村合作经济（2130124）250.00万元，较上年增加211.00万元，增长541.03%，增长的主要原因是：机构调整原新城承担部分由新区承担；

（162）农产品加工与促销（2130125）330.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构调整原新城承担部分由新区承担；

（163）农村社会事业（2130126）0.00万元，较上年减少366.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

(164) 农业资源保护修复与利用 (2130135) 0.00万元, 较上年减少15.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 科目调整;

(165) 水利行业业务管理 (2130304) 0.00万元, 较上年减少644.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 科目调整, 2022年基金列支;

(166) 水利工程建设 (2130305) 0.00万元, 较上年减少2,258.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 科目调整, 2022年基金列支;

(167) 水利前期工作 (2130308) 0.00万元, 较上年减少243.50万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 科目调整, 2022年基金列支;

(168) 水土保持 (2130310) 0.00万元, 较上年减少15.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 科目调整, 2022年基金列支;

(169) 水资源节约管理与保护 (2130311) 0.00万元, 较上年减少172.05万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 科目调整, 2022年基金列支;

(170) 水质监测 (2130312) 0.00万元, 较上年减少30.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 科目调整, 2022年基金列支;

(171) 防汛 (2130314) 0.00万元, 较上年减少98.59万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 科目调整, 2022年基金列支;

(172) 农村水利 (2130316) 0.00万元, 较上年减少20.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因

是：科目调整，2022年基金列支；

（173）江河湖库水系综合整治（2130319）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整，2022年基金列支；

（174）水利安全监督（2130322）0.00万元，较上年减少55.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整，2022年基金列支；

（175）信息管理（2130333）0.00万元，较上年减少45.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整，2022年基金列支；

（176）一般行政管理事务（2130502）37.30万元，较上年减少38.70万元，下降50.92%，下降的主要原因是：压减一般性支出；

（177）农村基础设施建设（2130504）200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构调整原新城承担部分由新区承担；

（178）社会发展（2130506）699.76万元，较上年减少63.24万元，下降8.29%，下降的主要原因是：上年合同尾款支付完毕，本年无此项目；

（179）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）2,550.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构调整原新城承担部分由新区承担社会发展；

（180）农业保险保费补贴（2130803）290.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构调整原新城承担部分由新区承担；

(181) 公路建设 (2140104) 0.00万元, 较上年减少36.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 科目调整;

(182) 公路养护 (2140106) 4,237.00万元, 较上年增加4,086.00万元, 增长2705.96%, 增长的主要原因是: 机构调整原新城承担部分由新区承担;

(183) 交通运输信息化建设 (2140109) 0.00万元, 较上年减少91.56万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 科目调整;

(184) 公路和运输安全 (2140110) 24.00万元, 较上年减少46.00万元, 下降65.71%, 下降的主要原因是: 实施项目核减及调整为分年度实施;

(185) 公路运输管理 (2140112) 40.00万元, 较上年减少60.00万元, 下降60.00%, 下降的主要原因是: 项目核减;

(186) 行政运行 (2150501) 8.65万元, 较上年减少8.63万元, 下降49.94%, 下降的主要原因是: 项目核减;

(187) 一般行政管理事务 (2150502) 0.00万元, 较上年减少155.94万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 科目调整;

(188) 专用通信 (2150507) 63.26万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 一是科目调整由“一般行政管理事务”转化为“专用通信”; 二是西咸大厦互联网专线扩容, 费用增多;

(189) 工程建设及运行维护 (2150516) 7,634.16万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 一是科目调整, 由“其他工业和信息产业监管支出”转化为“工程建设及运行维护”; 二是智慧城市购买服务专项是整体项目预算, 2023年拆分成多个子项目功能科目调整为“工程建设及运行维护”; 三是2022年度新区三公融合平台服务、2022年度智慧城市共性平台项目监理监管服务、2022年度智慧城市购买服务项目监理监管服务包含在智慧城市购买服务项目中列支, 该项目至2023年8月服务到期, 故2023年单独立项申请预算;

(190) 产业发展 (2150517) 156.00万元, 较上年减少445.62万元, 下降74.07%, 下降的主要原因是: 一是工业和信息化系列智能装备博览会, 减少部分工作项目体量; 二是产业链供需对接平台、融合发展领域课题研究项目结束; 三是重点产业链发展规划及提升方案、数字化转型方案为合同尾款, 分年次支付;

(191) 行政运行 (2160201) 0.00万元, 较上年减少6.54万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 科目调整;

(192) 市场监测及信息管理 (2160217) 75.94万元, 较上年增加0.94万元, 增长1.25%, 增长的主要原因是: 基本持平;

(193) 一般行政管理事务 (2170102) 109.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 科目调整, 上年金融工作科目有误;

(194) 金融服务 (2170202) 0.00万元, 较上年减少140.39万元, 下降100.00%, 下降的主要原

因是：科目调整；

（195）行政运行（2200101）139.99万元，较上年增加62.54万元，增长80.75%，增长的主要原因是：增加项目；

（196）一般行政管理事务（2200102）65.00万元，较上年增加28.81万元，增长79.61%，增长的主要原因是：“2023年度地球日、土地日宣传活动经费、林业工作宣传经费”此项预算金额增加；

（197）自然资源规划及管理（2200104）1,284.47万元，较上年增加1,044.47万元，增长435.20%，增长的主要原因是：增加《西咸新区国土空间详细规划》编制项目预算；

（198）自然资源利用与保护（2200106）175.85万元，较上年减少112.05万元，下降38.92%，下降的主要原因是：上年部分合同尾款支付完毕，较本年减少支出；

（199）自然资源行业业务管理（2200108）1.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

（200）自然资源调查与确权登记（2200109）399.88万元，较上年减少44.02万元，下降9.92%，下降的主要原因是：上年为合同尾款，今年无此项目；

（201）地质勘查与矿产资源管理（2200114）0.00万元，较上年减少60.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

（202）基础测绘与地理信息监管（2200129）200.00万元，较上年增加197.38万元，增长7533.59%，增长的主要原因是：增加地理信息中心开办资金，故此项预算增长；

(203) 其他自然资源事务支出 (2200199) 25.10万元, 较上年减少34.10万元, 下降57.60%, 下降的主要原因是: 一是不动产登记国土专网服务器由咸阳迁至沔东不再收取跨地势费用, 二是等保测评费用减少;

(204) 气象信息传输及管理 (2200507) 0.00万元, 较上年减少39.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 驻区单位, 本年年初预算未列支;

(205) 气象预报预测 (2200508) 0.00万元, 较上年减少34.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 驻区单位, 本年年初预算未列支;

(206) 气象服务 (2200509) 0.00万元, 较上年减少66.41万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 驻区单位, 本年年初预算未列支;

(207) 气象装备保障维护 (2200510) 0.00万元, 较上年减少38.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 驻区单位, 本年年初预算未列支;

(208) 其他自然资源海洋气象等支出 (2209999) 20.00万元, 较上年增加5.00万元, 增长33.33%, 增长的主要原因是: 不动产登记业务量增加, 购买公证服务预算增长;

(209) 老旧小区改造 (2210108) 170.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 改造维修增加;

(210) 住房公积金 (2210201) 2,800.00万元, 较上年增加1,423.00万元, 增长103.34%, 增长的主要原因是: 依据2022年实际支出金额调整2023年住房公积金预算;

(211) 其他城乡社区住宅支出 (2210399) 161.98万元, 较上年减少6.02万元, 下降3.58%, 下降的主要原因是: 支付去年尾款, 本年减少;

(212) 粮食风险基金 (2220115) 78.89万元, 较上年减少2.27万元, 下降2.80%, 下降的主要原因是: 根据管委会要求, 将300吨新区储备大米更换为300吨储备面粉, 价格降低2.27万元;

(213) 应急物资储备 (2220511) 25.00万元, 较上年减少0.50万元, 下降1.96%, 下降的主要原因是: 储备物资量减少;

(214) 其他重要商品储备支出 (2220599) 39.15万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 西安市粮食局统一安排任务;

(215) 行政运行 (2240101) 0.00万元, 较上年减少66.60万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 科目调整;

(216) 灾害风险防治 (2240104) 35.00万元, 较上年减少229.00万元, 下降86.74%, 下降的主要原因是: 上年自然灾害普查一次性, 今年无相关业务;

(217) 安全监管 (2240106) 201.00万元, 较上年减少10.00万元, 下降4.74%, 下降的主要原因是: 日常业务支出减少;

(218) 应急救援 (2240108) 25.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 机构改革, 新增项目支出;

(219) 应急管理 (2240109) 49.00万元, 较上年减少18.50万元, 下降27.41%, 下降的主要原因

是：上年合同尾款，本年支出减少；

（220）其他应急管理支出（2240199）25.00万元，较上年增加10.00万元，增长66.67%，增长的主要原因是：业务量增加；

（221）地质灾害防治（2240601）22.50万元，较上年增加17.50万元，增长350.00%，增长的主要原因是：机制体制改革，往年度新城牵头演练任务移交新区组织实施。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出152,786.91万元，其中：

工资福利支出（301）51,028.92万元，较上年增加30,180.96万元，增长144.77%，增长的主要原因是：人员增加及工资提标及正常晋档；

商品和服务支出（302）68,676.85万元，较上年增加24,729.67万元，增长56.27%，增长的主要原因是：机构改革，原新城承担事务上划新区；

对个人和家庭的补助（303）23,959.22万元，较上年增加22,479.45万元，增长1519.12%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加；

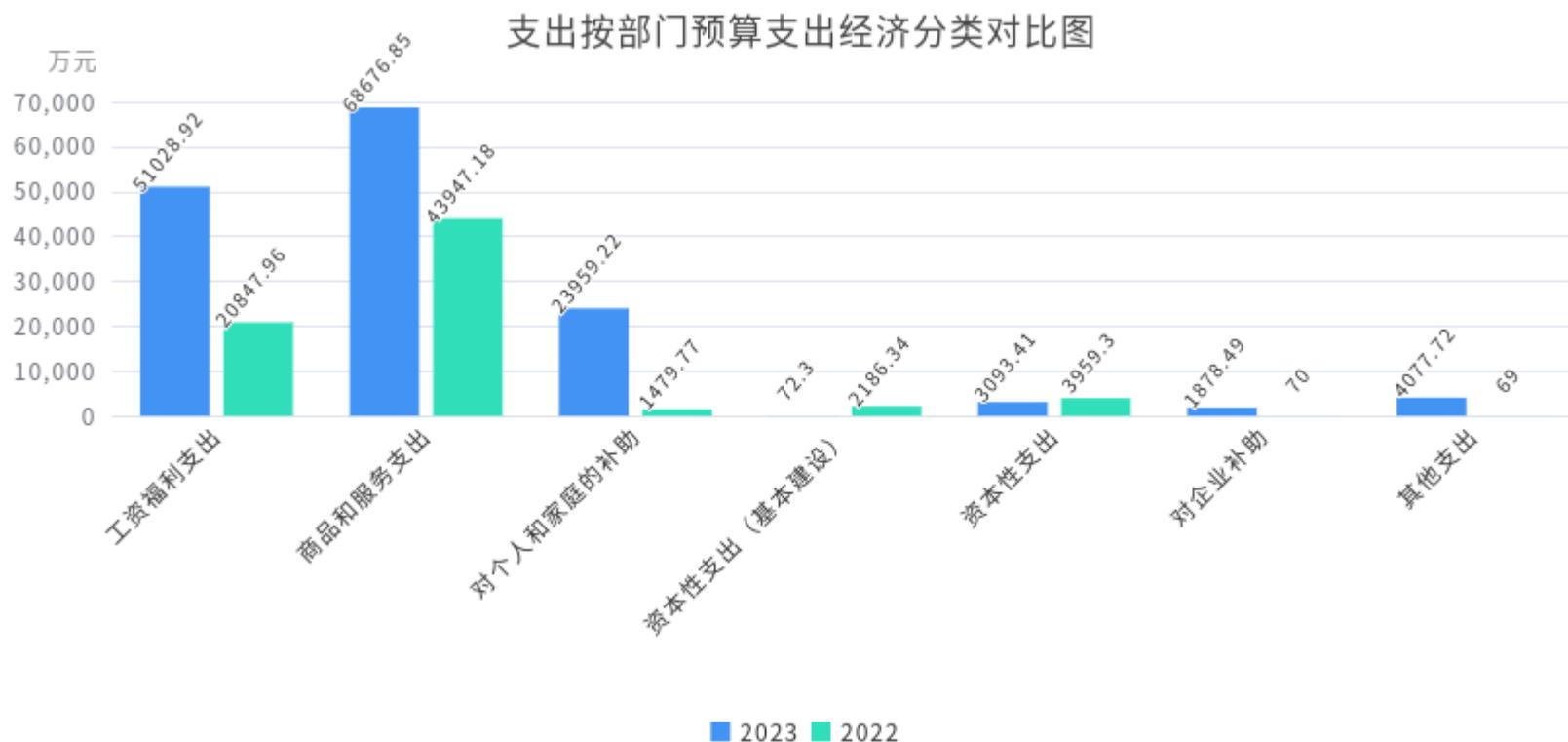
资本性支出（基本建设）（309）72.30万元，较上年减少2,114.04万元，下降96.69%，下降的主要原因是：上年水利建设基金科目列支有误，本年已调整；

资本性支出（310）3,093.41万元，较上年减少865.89万元，下降21.87%，下降的主要原因是：

上年区域对口帮扶资金、2021年环境检测站建设等项目尾款结清，本年无该项目；

对企业补助（312）1,878.49万元，较上年增加1,808.49万元，增长2583.56%，增长的主要原因是：招商引资政策兑现增加；

其他支出（399）4,077.72万元，较上年增加4,008.72万元，增长5809.74%，增长的主要原因是：机构改革，原新城承担事务上划新区。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出152,786.91万元，其中：

机关工资福利支出（501）51,028.92万元，较上年增加30,180.96万元，增长144.77%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加及工资提标正常晋档；

机关商品和服务支出（502）68,676.85万元，较上年增加24,729.67万元，增长56.27%，增长的主要原因是：机构改革，新城人员及部分事务上划新区；

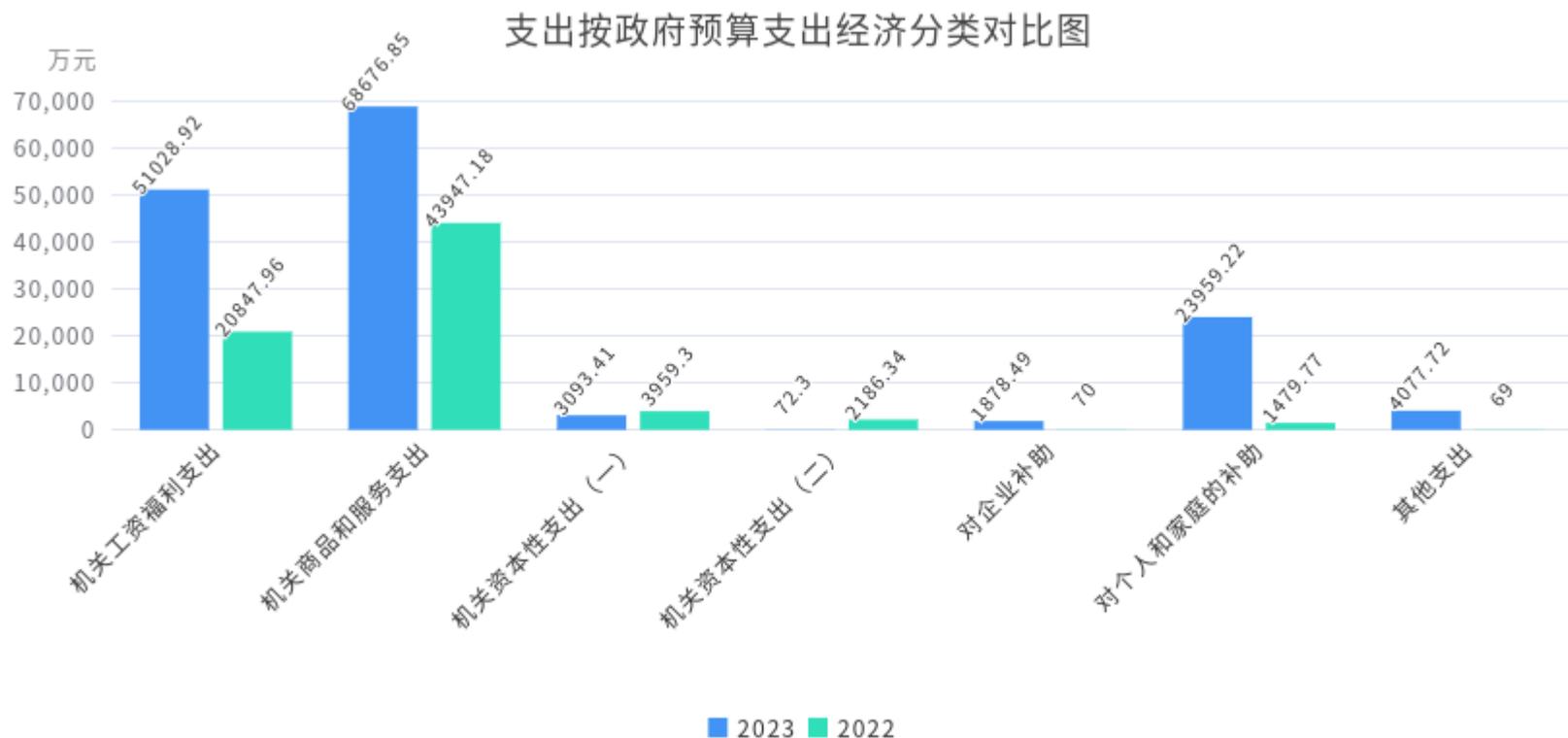
机关资本性支出（一）（503）3,093.41万元，较上年减少865.89万元，下降21.87%，下降的主要原因是：上年区域对口帮扶资金、2021年环境检测站建设等项目尾款结清，本年无该项目；

机关资本性支出（二）（504）72.30万元，较上年减少2,114.04万元，下降96.69%，下降的主要原因是：上年水利建设基金列支此科目，今年列至50299其他商品和服务支出；

对企业补助（507）1,878.49万元，较上年增加1,808.49万元，增长2583.56%，增长的主要原因是：增加政策兑现补贴资金；

对个人和家庭的补助（509）23,959.22万元，较上年增加22,479.45万元，增长1519.12%，增长的主要原因是：人员增加；

其他支出（599）4,077.72万元，较上年增加4,008.72万元，增长5809.74%，增长的主要原因是：科目调剂。



(四) 政府性基金预算支出情况

2023年，本单位当年政府性基金预算支出6,063.54万元，较上年增加2,600.50万元，增长75.09%，增长的主要原因是：机构改革，水利事务上划新区。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出430.38万元，较上年减少41.68万元，下降8.83%，下降的主要原因是：部分单位年初未列支公用经费。其中：

因公出国（境）经费340.00万元，较上年无增减；

公务接待费84.38万元，较上年减少11.68万元，下降12.16%，下降的主要原因是：部分单位年初未列支公用经费；

公务用车运行维护费6.00万元，较上年减少30.00万元，下降83.33%，下降的主要原因是：上年应急局应急车辆科目列支有误；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出73.45万元，较上年增加36.95万元，增长101.23%，增长的主要原因是：机构改革，机构上划增加。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出988.95万元，较上年增加372.13万元，增长60.33%，增长的主要原因是：机构改革，机构上划增加。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议费培训费名称	时间	人数	金额	备注
1	住建系统2023年会议	2024/1/10前	1	0.45	
2	追赶超越大会	2023/12/15前	600	60	
3	财政业务培训	2023/12/11前	375	75	
4	自然资源干部培训	2023/12/16前	30	15	
5	继续教育	2024/1/10前	1	0.45	
6	教育系统培训	2023/12/9前	500	261	
7	安全生产及应急管理培训	2023/12/12前	400	20	
8	城管交通培训	2023/12/8前	1	5	
9	残疾人就业培训	2023/12/12前	500	400	
10	审计业务培训	2023/12/9前	5	0.5	
11	行政审批业务培训	2023/5/16前	150	12	
12	安全生产、劳动保障等业务培训	2023/12/11前	100	50	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共20,068.88万元，其中政府采购货物类预算17.00万元、政府采购服务类预算20,050.56万元、政府采购工程类预算1.32万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款152,786.91万元，当年政府性基金预算当年拨款6,063.54万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排14,424.63万元，较上年增加3,214.15万元，增长28.67%，增长的主要原因是：机构改革，机构上划增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省西咸新区开发建设管理委员会
(本级)

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省西咸新区开发建设管理委员会（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,588,504,543.00	一、部门预算	1,588,504,543.00	一、部门预算	1,588,504,543.00	一、部门预算	1,588,504,543.00
1、财政拨款	1,588,504,543.00	1、一般公共服务支出	687,386,850.00	1、人员经费和公用经费支出	654,195,570.00	1、机关工资福利支出	510,289,225.00
(1)一般公共预算拨款	1,527,869,143.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	509,349,225.00	2、机关商品和服务支出	747,327,878.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	144,846,345.00	3、机关资本性支出（一）	30,934,090.00
(2)政府性基金拨款	60,635,400.00	4、公共安全支出	3,944,000.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	723,000.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	105,783,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出	9,712,743.00	2、专项业务经费支出	934,308,973.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	4,000,000.00	(1)工资福利支出	940,000.00	7、对企业补助	18,860,900.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	232,299,900.00	(2)商品和服务支出	603,081,533.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	239,592,230.00	9、对个人和家庭的补助	239,592,230.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	166,119,250.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	16,313,210.00	(5)资本性支出（基本建设）	123,000.00	11、其他支出	40777220.00
		12、城乡社区支出	74,648,090.00	(6)资本性支出	30,934,090.00		
		13、农林水支出	60,071,000.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	43,010,000.00	(8)对企业补助	18,860,900.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	78,620,675.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	759,400.00	(10)其他支出	40,777,220.00		
		17、金融支出	1,090,000.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	22,964,825.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	31,319,800.00				
		21、粮油物资储备支出	1,430,400.00				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	3,375,000.00				
		24、其他支出	45,656,000.00				
本年收入合计	1,588,504,543.00	本年支出合计	1,588,504,543.00	本年支出合计	1,588,504,543.00	本年支出合计	1,588,504,543.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,588,504,543.00	支出总计	1,588,504,543.00	支出总计	1,588,504,543.00	支出总计	1,588,504,543.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省西咸新区开发建设管理委员会（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,588,504,543.00	一、财政拨款	1,588,504,543.00	一、财政拨款	1,588,504,543.00	一、财政拨款	1,588,504,543.00
1、一般公共预算拨款	1,527,869,143.00	1、一般公共服务支出	687,386,850.00	1、人员经费和公用经费支出	654,195,570.00	1、机关工资福利支出	510,289,225.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	509,349,225.00	2、机关商品和服务支出	747,327,878.00
2、政府性基金拨款	60,635,400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	144,846,345.00	3、机关资本性支出（一）	30,934,090.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	3,944,000.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	723,000.00
		5、教育支出	105,783,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	9,712,743.00	2、专项业务经费支出	934,308,973.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	4,000,000.00	(1)工资福利支出	940,000.00	7、对企业补助	18,860,900.00
		8、社会保障和就业支出	232,299,900.00	(2)商品和服务支出	603,081,533.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	239,592,230.00	9、对个人和家庭的补助	239,592,230.00
		10、卫生健康支出	166,119,250.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	16,313,210.00	(5)资本性支出（基本建设）	123,000.00	11、其他支出	40,777,220.00
		12、城乡社区支出	74,648,090.00	(6)资本性支出	30,934,090.00		
		13、农林水支出	60,071,000.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	43,010,000.00	(8)对企业补助	18,860,900.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	78,620,675.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	759,400.00	(10)其他支出	40,777,220.00		
		17、金融支出	1,090,000.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	22,964,825.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	31,319,800.00				
		21、粮油物资储备支出	1,430,400.00				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	3,375,000.00				
		24、其他支出	45,656,000.00				
本年收入合计	1,588,504,543.00	本年支出合计	1,588,504,543.00	本年支出合计	1,588,504,543.00	本年支出合计	1,588,504,543.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,588,504,543.00	支出总计	1,588,504,543.00	支出总计	1,588,504,543.00	支出总计	1,588,504,543.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省西咸新区开发建设管理委员会（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,527,869,143.00	509,349,225.00	144,846,345.00	873,673,573.00	
201	一般公共服务支出	689,006,850.00	424,716,100.00	140,454,500.00	123,836,250.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	581,564,600.00	424,716,100.00	137,289,300.00	19,559,200.00	
2010301	行政运行	562,005,400.00	424,716,100.00	137,289,300.00		
2010302	一般行政管理事务	12,734,200.00			12,734,200.00	
2010305	专项业务及机关事务管理	1,155,000.00			1,155,000.00	
2010308	信访事务	400,000.00			400,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5,270,000.00			5,270,000.00	
20104	发展与改革事务	4,713,650.00		519,500.00	4,194,150.00	
2010401	行政运行	519,500.00		519,500.00		
2010404	战略规划与实施	1,703,000.00			1,703,000.00	
2010405	日常经济运行调节	2,061,150.00			2,061,150.00	
2010407	经济体制改革研究	430,000.00			430,000.00	
20105	统计信息事务	2,202,500.00			2,202,500.00	
2010505	专项统计业务	426,800.00			426,800.00	
2010507	专项普查活动	1,775,700.00			1,775,700.00	
20106	财政事务	13,228,000.00		298,000.00	12,930,000.00	
2010601	行政运行					
2010602	一般行政管理事务	1,448,000.00		298,000.00	1,150,000.00	
2010605	财政国库业务	2,380,000.00			2,380,000.00	
2010607	信息化建设	690,000.00			690,000.00	
2010608	财政委托业务支出	8,350,000.00			8,350,000.00	
2010699	其他财政事务支出	360,000.00			360,000.00	
20108	审计事务	6,911,000.00		361,000.00	6,550,000.00	
2010801	行政运行	361,000.00		361,000.00		
2010804	审计业务	6,550,000.00			6,550,000.00	
20111	纪检监察事务	2,630,000.00			2,630,000.00	
2011104	大案要案查处	400,000.00			400,000.00	
2011106	巡视工作	1,600,000.00			1,600,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	630,000.00			630,000.00	
20113	商贸事务	12,340,700.00		707,000.00	11,633,700.00	
2011301	行政运行	707,000.00		707,000.00		

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
2011302	一般行政管理事务	1,150,000.00			1,150,000.00	
2011307	国内贸易管理	1,676,700.00			1,676,700.00	
2011308	招商引资	8,407,000.00			8,407,000.00	
2011399	其他商贸事务支出	400,000.00			400,000.00	
20126	档案事务	560,000.00			560,000.00	
2012604	档案馆	560,000.00			560,000.00	
20129	群众团体事务	8,007,000.00			8,007,000.00	
2012906	工会事务	6,967,000.00			6,967,000.00	
2012999	其他群众团体事务支出	1,040,000.00			1,040,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	170,000.00			170,000.00	
2013102	一般行政管理事务	170,000.00			170,000.00	
20132	组织事务	9,947,800.00		367,800.00	9,580,000.00	
2013201	行政运行	367,800.00		367,800.00		
2013202	一般行政管理事务	9,580,000.00			9,580,000.00	
20133	宣传事务	30,669,500.00		414,500.00	30,255,000.00	
2013301	行政运行	414,500.00		414,500.00		
2013302	一般行政管理事务	29,850,000.00			29,850,000.00	
2013303	机关服务	400,000.00			400,000.00	
2013399	其他宣传事务支出	5,000.00			5,000.00	
20136	其他共产党事务支出	10,119,700.00			10,119,700.00	
2013699	其他共产党事务支出	10,119,700.00			10,119,700.00	
20137	网信事务	1,245,000.00			1,245,000.00	
2013704	信息安全事务	1,245,000.00			1,245,000.00	
20199	其他一般公共服务支出	4,697,400.00		497,400.00	4,200,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	4,697,400.00		497,400.00	4,200,000.00	
204	公共安全支出	3,944,000.00			3,944,000.00	
20406	司法	3,544,000.00			3,544,000.00	
2040699	其他司法支出	3,544,000.00			3,544,000.00	
20409	国家保密	400,000.00			400,000.00	
2040905	保密管理	400,000.00			400,000.00	
205	教育支出	99,813,400.00		1,046,100.00	98,767,300.00	
20501	教育管理事务	17,783,900.00		1,041,600.00	16,742,300.00	
2050101	行政运行	1,041,600.00		1,041,600.00		
2050102	一般行政管理事务	16,742,300.00			16,742,300.00	
20502	普通教育	78,110,000.00			78,110,000.00	
2050299	其他普通教育支出	78,110,000.00			78,110,000.00	
20508	进修及培训	3,919,500.00		4,500.00	3,915,000.00	
2050801	教师进修	2,610,000.00			2,610,000.00	
2050802	干部教育	800,000.00			800,000.00	

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
2050803	培训支出	509,500.00		4,500.00	505,000.00	
206	科学技术支出	9,712,743.00		57,650.00	9,655,093.00	
20601	科学技术管理事务	57,650.00		57,650.00		
2060101	行政运行	57,650.00		57,650.00		
20605	科技条件与服务	7,400,593.00			7,400,593.00	
2060502	技术创新服务体系	7,400,593.00			7,400,593.00	
20608	科技交流与合作	700,000.00			700,000.00	
2060899	其他科技交流与合作支出	700,000.00			700,000.00	
20609	科技重大项目	194,500.00			194,500.00	
2060902	重点研发计划	194,500.00			194,500.00	
20699	其他科学技术支出	1,360,000.00			1,360,000.00	
2069999	其他科学技术支出	1,360,000.00			1,360,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,000,000.00			4,000,000.00	
20701	文化和旅游	4,000,000.00			4,000,000.00	
2070102	一般行政管理事务	4,000,000.00			4,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	236,299,900.00	38,224,200.00		198,075,700.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,202,100.00			2,202,100.00	
2080102	一般行政管理事务	830,000.00			830,000.00	
2080107	社会保险业务管理事务	200,000.00			200,000.00	
2080108	信息化建设	194,500.00			194,500.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	977,600.00			977,600.00	
20802	民政管理事务	23,137,500.00			23,137,500.00	
2080202	一般行政管理事务	600,000.00			600,000.00	
2080206	社会组织管理	100,000.00			100,000.00	
2080207	行政区划和地名管理	3,590,000.00			3,590,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	17,847,500.00			17,847,500.00	
2080299	其他民政管理事务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	38,224,200.00	38,224,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35,027,400.00	35,027,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,196,800.00	3,196,800.00			
20808	抚恤	16,507,700.00			16,507,700.00	
2080801	死亡抚恤	2,360,000.00			2,360,000.00	
2080802	伤残抚恤	120,000.00			120,000.00	
2080899	其他优抚支出	14,027,700.00			14,027,700.00	
20809	退役安置	9,554,100.00			9,554,100.00	
2080901	退役士兵安置	8,064,100.00			8,064,100.00	
2080904	退役士兵管理教育	1,490,000.00			1,490,000.00	
20810	社会福利	41,554,200.00			41,554,200.00	
2081001	儿童福利	2,459,000.00			2,459,000.00	

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
2081002	老年福利	1,265,200.00			1,265,200.00	
2081004	殡葬	19,950,100.00			19,950,100.00	
2081006	养老服务	17,879,900.00			17,879,900.00	
20811	残疾人事业	47,619,400.00			47,619,400.00	
2081102	一般行政管理事务	800,000.00			800,000.00	
2081104	残疾人康复	27,000,000.00			27,000,000.00	
2081105	残疾人就业	4,000,000.00			4,000,000.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	8,000,000.00			8,000,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	7,819,400.00			7,819,400.00	
20820	临时救助	500,000.00			500,000.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	500,000.00			500,000.00	
20825	其他生活救助	5,384,500.00			5,384,500.00	
2082501	其他城市生活救助	5,384,500.00			5,384,500.00	
20828	退役军人管理事务	25,146,200.00			25,146,200.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	25,146,200.00			25,146,200.00	
20899	其他社会保障和就业支出	26,470,000.00			26,470,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	26,470,000.00			26,470,000.00	
210	卫生健康支出	166,119,250.00	17,777,500.00		148,341,750.00	
21001	卫生健康管理事务	2,530,000.00			2,530,000.00	
2100102	一般行政管理事务	1,810,000.00			1,810,000.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	720,000.00			720,000.00	
21002	公立医院	37,000,000.00			37,000,000.00	
2100201	综合医院	37,000,000.00			37,000,000.00	
21004	公共卫生	36,671,750.00			36,671,750.00	
2100409	重大公共卫生服务	32,830,800.00			32,830,800.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,840,950.00			3,840,950.00	
21007	计划生育事务	25,400,000.00			25,400,000.00	
2100717	计划生育服务	25,400,000.00			25,400,000.00	
21011	行政事业单位医疗	17,777,500.00	17,777,500.00			
2101101	行政单位医疗	17,777,500.00	17,777,500.00			
21014	优抚对象医疗	1,300,000.00			1,300,000.00	
2101401	优抚对象医疗补助	1,300,000.00			1,300,000.00	
21015	医疗保障管理事务	2,840,000.00			2,840,000.00	
2101504	信息化建设	2,840,000.00			2,840,000.00	
21016	老龄卫生健康事务	42,600,000.00			42,600,000.00	
2101601	老龄卫生健康事务	42,600,000.00			42,600,000.00	
211	节能环保支出	16,313,210.00		678,100.00	15,635,110.00	
21101	环境保护管理事务	3,415,100.00		678,100.00	2,737,000.00	
2110101	行政运行	378,100.00		378,100.00		

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
2110104	生态环境保护宣传	350,000.00			350,000.00	
2110107	生态环境保护行政许可	350,000.00			350,000.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,337,000.00		300,000.00	2,037,000.00	
21102	环境监测与监察	4,728,680.00			4,728,680.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	4,728,680.00			4,728,680.00	
21103	污染防治	6,425,110.00			6,425,110.00	
2110301	大气	5,938,250.00			5,938,250.00	
2110302	水体	236,860.00			236,860.00	
2110304	固体废弃物与化学品	150,000.00			150,000.00	
2110399	其他污染防治支出	100,000.00			100,000.00	
21111	污染减排	1,395,600.00			1,395,600.00	
2111103	减排专项支出	1,395,600.00			1,395,600.00	
21114	能源管理事务	198,720.00			198,720.00	
2111407	能源行业管理	198,720.00			198,720.00	
21199	其他节能环保支出	150,000.00			150,000.00	
2119999	其他节能环保支出	150,000.00			150,000.00	
212	城乡社区支出	59,668,690.00		899,620.00	58,769,070.00	
21201	城乡社区管理事务	2,154,070.00		899,620.00	1,254,450.00	
2120101	行政运行	899,620.00		899,620.00		
2120102	一般行政管理事务	110,000.00			110,000.00	
2120104	城管执法	368,000.00			368,000.00	
2120106	工程建设管理	140,000.00			140,000.00	
2120107	市政公用行业市场监管	623,250.00			623,250.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13,200.00			13,200.00	
21202	城乡社区规划与管理	35,852,120.00			35,852,120.00	
2120201	城乡社区规划与管理	35,852,120.00			35,852,120.00	
21205	城乡社区环境卫生	19,222,500.00			19,222,500.00	
2120501	城乡社区环境卫生	19,222,500.00			19,222,500.00	
21299	其他城乡社区支出	2,440,000.00			2,440,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	2,440,000.00			2,440,000.00	
213	农林水支出	60,071,000.00		855,400.00	59,215,600.00	
21301	农业农村	22,300,400.00		855,400.00	21,445,000.00	
2130101	行政运行	855,400.00		855,400.00		
2130106	科技转化与推广服务	100,000.00			100,000.00	
2130108	病虫害控制	7,500,000.00			7,500,000.00	
2130109	农产品质量安全	1,650,000.00			1,650,000.00	
2130110	执法监管	200,000.00			200,000.00	
2130112	行业业务管理	200,000.00			200,000.00	
2130121	农业结构调整补贴	1,045,000.00			1,045,000.00	

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
2130122	农业生产发展	4,950,000.00			4,950,000.00	
2130124	农村合作经济	2,500,000.00			2,500,000.00	
2130125	农产品加工与促销	3,300,000.00			3,300,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,370,600.00			9,370,600.00	
2130502	一般行政管理事务	373,000.00			373,000.00	
2130504	农村基础设施建设	2,000,000.00			2,000,000.00	
2130506	社会发展	6,997,600.00			6,997,600.00	
21307	农村综合改革	25,500,000.00			25,500,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25,500,000.00			25,500,000.00	
21308	普惠金融发展支出	2,900,000.00			2,900,000.00	
2130803	农业保险保费补贴	2,900,000.00			2,900,000.00	
214	交通运输支出	43,010,000.00			43,010,000.00	
21401	公路水路运输	43,010,000.00			43,010,000.00	
2140106	公路养护	42,370,000.00			42,370,000.00	
2140110	公路和运输安全	240,000.00			240,000.00	
2140112	公路运输管理	400,000.00			400,000.00	
215	资源勘探工业信息等支出	78,620,675.00		86,475.00	78,534,200.00	
21505	工业和信息产业监管	78,620,675.00		86,475.00	78,534,200.00	
2150501	行政运行	86,475.00		86,475.00		
2150507	专用通信	632,600.00			632,600.00	
2150516	工程建设及运行维护	76,341,600.00			76,341,600.00	
2150517	产业发展	1,560,000.00			1,560,000.00	
216	商业服务业等支出	759,400.00			759,400.00	
21602	商业流通事务	759,400.00			759,400.00	
2160217	市场监测及信息管理	759,400.00			759,400.00	
217	金融支出	1,090,000.00			1,090,000.00	
21701	金融部门行政支出	1,090,000.00			1,090,000.00	
2170102	一般行政管理事务	1,090,000.00			1,090,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	23,114,825.00	631,425.00	768,500.00	21,714,900.00	
22001	自然资源事务	22,914,825.00	631,425.00	768,500.00	21,514,900.00	
2200101	行政运行	1,399,925.00	631,425.00	768,500.00		
2200102	一般行政管理事务	650,000.00			650,000.00	
2200104	自然资源规划及管理	12,844,700.00			12,844,700.00	
2200106	自然资源利用与保护	1,758,500.00			1,758,500.00	
2200108	自然资源行业业务管理	11,880.00			11,880.00	
2200109	自然资源调查与确权登记	3,998,820.00			3,998,820.00	
2200129	基础测绘与地理信息监管	2,000,000.00			2,000,000.00	
2200199	其他自然资源事务支出	251,000.00			251,000.00	
22099	其他自然资源海洋气象等支出	200,000.00			200,000.00	

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	200,000.00			200,000.00	
221	住房保障支出	31,319,800.00	28,000,000.00		3,319,800.00	
22101	保障性安居工程支出	1,700,000.00			1,700,000.00	
2210108	老旧小区改造	1,700,000.00			1,700,000.00	
22102	住房改革支出	28,000,000.00	28,000,000.00			
2210201	住房公积金	28,000,000.00	28,000,000.00			
22103	城乡社区住宅	1,619,800.00			1,619,800.00	
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,619,800.00			1,619,800.00	
222	粮油物资储备支出	1,430,400.00			1,430,400.00	
22201	粮油物资事务	788,900.00			788,900.00	
2220115	粮食风险基金	788,900.00			788,900.00	
22205	重要商品储备	641,500.00			641,500.00	
2220511	应急物资储备	250,000.00			250,000.00	
2220599	其他重要商品储备支出	391,500.00			391,500.00	
224	灾害防治及应急管理支出	3,575,000.00			3,575,000.00	
22401	应急管理事务	3,350,000.00			3,350,000.00	
2240104	灾害风险防治	350,000.00			350,000.00	
2240106	安全监管	2,010,000.00			2,010,000.00	
2240108	应急救援	250,000.00			250,000.00	
2240109	应急管理	490,000.00			490,000.00	
2240199	其他应急管理支出	250,000.00			250,000.00	
22406	自然灾害防治	225,000.00			225,000.00	
2240601	地质灾害防治	225,000.00			225,000.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省西咸新区开发建设管理委员会（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	1,527,869,143.00	509,349,225.00	144,846,345.00	873,673,573.00	
301	工资福利支出			510,289,225.00	509,349,225.00		940,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	340,530,500.00	340,530,500.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23,405,200.00	23,405,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61,169,325.00	61,169,325.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25,367,400.00	25,367,400.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12,856,800.00	12,856,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17,777,500.00	17,777,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	242,500.00	242,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28,000,000.00	28,000,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	940,000.00			940,000.00	
302	商品和服务支出			686,768,478.00		144,246,345.00	542,522,133.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12,982,760.00		5,090,200.00	7,892,560.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,587,020.00		517,020.00	1,070,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	196,000.00			196,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	820,000.00		820,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	8,045,000.00		8,025,000.00	20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,202,100.00		1,952,100.00	250,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	21,022,700.00		20,983,700.00	39,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,919,925.00		679,925.00	2,240,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	3,400,000.00			3,400,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,456,650.00		1,653,900.00	3,802,750.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	71,976,100.00		70,914,100.00	1,062,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	734,500.00		4,500.00	730,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	9,889,500.00		4,500.00	9,885,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	793,400.00		793,400.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	125,920.00			125,920.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,990,000.00			1,990,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	375,889,773.00		20,330,400.00	355,559,373.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,400,000.00			6,400,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00		

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10,215,700.00		10,215,700.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150,061,430.00		2,201,900.00	147,859,530.00	
303	对个人和家庭的补助			239,592,230.00			239,592,230.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2,360,000.00			2,360,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	88,877,400.00			88,877,400.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	40,653,980.00			40,653,980.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,300,000.00			1,300,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	655,000.00			655,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	22,500,000.00			22,500,000.00	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	500,000.00			500,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	82,745,850.00			82,745,850.00	
309	资本性支出（基本建设）			723,000.00		600,000.00	123,000.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	600,000.00		600,000.00		
30907	信息网络及软件购置更新	50404	设备购置	63,000.00			63,000.00	
30908	物资储备	50499	其他资本性支出	60,000.00			60,000.00	
310	资本性支出			30,934,090.00			30,934,090.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	384,000.00			384,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	10,315,810.00			10,315,810.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	2,000,000.00			2,000,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	4,246,480.00			4,246,480.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	13,987,800.00			13,987,800.00	
312	对企业补助			18,784,900.00			18,784,900.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	15,384,900.00			15,384,900.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	3,400,000.00			3,400,000.00	
399	其他支出			40,777,220.00			40,777,220.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	40,777,220.00			40,777,220.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省西咸新区开发建设管理委员会（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	654,195,570.00	509,349,225.00	144,846,345.00	
201	一般公共服务支出	565,170,600.00	424,716,100.00	140,454,500.00	
20101	人大事务				
2010102	一般行政管理事务				
20102	政协事务				
2010201	行政运行				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	562,005,400.00	424,716,100.00	137,289,300.00	
2010301	行政运行	562,005,400.00	424,716,100.00	137,289,300.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010305	专项业务及机关事务管理				
2010308	信访事务				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20104	发展与改革事务	519,500.00		519,500.00	
2010401	行政运行	519,500.00		519,500.00	
2010404	战略规划与实施				
2010405	日常经济运行调节				
2010407	经济体制改革研究				
2010499	其他发展与改革事务支出				
20105	统计信息事务				
2010505	专项统计业务				
2010507	专项普查活动				
20106	财政事务	298,000.00		298,000.00	
2010601	行政运行				
2010602	一般行政管理事务	298,000.00		298,000.00	
2010605	财政国库业务				
2010607	信息化建设				
2010608	财政委托业务支出				
2010699	其他财政事务支出				
20108	审计事务	361,000.00		361,000.00	
2010801	行政运行	361,000.00		361,000.00	
2010804	审计业务				
20111	纪检监察事务				

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
2011101	行政运行				
2011104	大案要案查处				
2011106	巡视工作				
2011199	其他纪检监察事务支出				
20113	商贸事务	707,000.00		707,000.00	
2011301	行政运行	707,000.00		707,000.00	
2011302	一般行政管理事务				
2011307	国内贸易管理				
2011308	招商引资				
2011399	其他商贸事务支出				
20126	档案事务				
2012604	档案馆				
20129	群众团体事务				
2012906	工会事务				
2012999	其他群众团体事务支出				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务				
2013102	一般行政管理事务				
20132	组织事务	367,800.00		367,800.00	
2013201	行政运行	367,800.00		367,800.00	
2013202	一般行政管理事务				
2013299	其他组织事务支出				
20133	宣传事务	414,500.00		414,500.00	
2013301	行政运行	414,500.00		414,500.00	
2013302	一般行政管理事务				
2013303	机关服务				
2013399	其他宣传事务支出				
20136	其他共产党事务支出				
2013601	行政运行				
2013699	其他共产党事务支出				
20137	网信事务				
2013704	信息安全事务				
20199	其他一般公共服务支出	497,400.00		497,400.00	
2019999	其他一般公共服务支出	497,400.00		497,400.00	
204	公共安全支出				
20406	司法				
2040604	基层司法业务				
2040610	社区矫正				
2040699	其他司法支出				
20409	国家保密				

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
2040905	保密管理				
205	教育支出	1,046,100.00		1,046,100.00	
20501	教育管理事务	1,041,600.00		1,041,600.00	
2050101	行政运行	1,041,600.00		1,041,600.00	
2050102	一般行政管理事务				
20502	普通教育				
2050201	学前教育				
2050202	小学教育				
2050203	初中教育				
2050204	高中教育				
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20508	进修及培训	4,500.00		4,500.00	
2050801	教师进修				
2050802	干部教育				
2050803	培训支出	4,500.00		4,500.00	
206	科学技术支出	57,650.00		57,650.00	
20601	科学技术管理事务	57,650.00		57,650.00	
2060101	行政运行	57,650.00		57,650.00	
20605	科技条件与服务				
2060502	技术创新服务体系				
2060599	其他科技条件与服务支出				
20607	科学技术普及				
2060702	科普活动				
2060799	其他科学技术普及支出				
20608	科技交流与合作				
2060899	其他科技交流与合作支出				
20609	科技重大项目				
2060902	重点研发计划				
20699	其他科学技术支出				
2069999	其他科学技术支出				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070102	一般行政管理事务				
2070109	群众文化				
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	38,224,200.00	38,224,200.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务				

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
2080101	行政运行				
2080102	一般行政管理事务				
2080104	综合业务管理				
2080105	劳动保障监察				
2080107	社会保险业务管理事务				
2080108	信息化建设				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				
20802	民政管理事务				
2080202	一般行政管理事务				
2080206	社会组织管理				
2080207	行政区划和地名管理				
2080208	基层政权建设和社区治理				
2080299	其他民政管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	38,224,200.00	38,224,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35,027,400.00	35,027,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,196,800.00	3,196,800.00		
20807	就业补助				
2080702	职业培训补贴				
2080799	其他就业补助支出				
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
2080802	伤残抚恤				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助				
2080805	义务兵优待				
2080899	其他优抚支出				
20809	退役安置				
2080901	退役士兵安置				
2080904	退役士兵管理教育				
2080905	军队转业干部安置				
2080999	其他退役安置支出				
20810	社会福利				
2081001	儿童福利				
2081002	老年福利				
2081004	殡葬				
2081006	养老服务				
20811	残疾人事业				
2081102	一般行政管理事务				
2081104	残疾人康复				
2081105	残疾人就业				

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
2081107	残疾人生活和护理补贴				
2081199	其他残疾人事业支出				
20819	最低生活保障				
2081901	城市最低生活保障金支出				
2081902	农村最低生活保障金支出				
20820	临时救助				
2082002	流浪乞讨人员救助支出				
20821	特困人员救助供养				
2082101	城市特困人员救助供养支出				
2082102	农村特困人员救助供养支出				
20825	其他生活救助				
2082501	其他城市生活救助				
20828	退役军人管理事务				
2082899	其他退役军人事务管理支出				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	17,777,500.00	17,777,500.00		
21001	卫生健康管理事务				
2100102	一般行政管理事务				
2100199	其他卫生健康管理事务支出				
21002	公立医院				
2100201	综合医院				
21003	基层医疗卫生机构				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
2100409	重大公共卫生服务				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
2100499	其他公共卫生支出				
21006	中医药				
2100699	其他中医药支出				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	17,777,500.00	17,777,500.00		
2101101	行政单位医疗	17,777,500.00	17,777,500.00		
2101103	公务员医疗补助				
21014	优抚对象医疗				
2101401	优抚对象医疗补助				
21015	医疗保障管理事务				

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
2101504	信息化建设				
21016	老龄卫生健康事务				
2101601	老龄卫生健康事务				
211	节能环保支出	678,100.00		678,100.00	
21101	环境保护管理事务	678,100.00		678,100.00	
2110101	行政运行	378,100.00		378,100.00	
2110104	生态环境保护宣传				
2110107	生态环境保护行政许可				
2110199	其他环境保护管理事务支出	300,000.00		300,000.00	
21102	环境监测与监察				
2110299	其他环境监测与监察支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
2110302	水体				
2110304	固体废弃物与化学品				
2110399	其他污染防治支出				
21104	自然生态保护				
2110404	生物及物种资源保护				
21111	污染减排				
2111101	生态环境监测与信息				
2111102	生态环境执法监察				
2111103	减排专项支出				
21114	能源管理事务				
2111407	能源行业管理				
21199	其他节能环保支出				
2119999	其他节能环保支出				
212	城乡社区支出	899,620.00		899,620.00	
21201	城乡社区管理事务	899,620.00		899,620.00	
2120101	行政运行	899,620.00		899,620.00	
2120102	一般行政管理事务				
2120104	城管执法				
2120106	工程建设管理				
2120107	市政公用行业市场监管				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21202	城乡社区规划与管理				
2120201	城乡社区规划与管理				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
21299	其他城乡社区支出				

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
2129999	其他城乡社区支出				
213	农林水支出	855,400.00		855,400.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130502	一般行政管理事务				
2130504	农村基础设施建设				
2130505	生产发展				
2130506	社会发展				
21301	农业农村	855,400.00		855,400.00	
2130101	行政运行	855,400.00		855,400.00	
2130102	一般行政管理事务				
2130106	科技转化与推广服务				
2130108	病虫害控制				
2130109	农产品质量安全				
2130110	执法监管				
2130111	统计监测与信息服务				
2130112	行业业务管理				
2130119	防灾救灾				
2130121	农业结构调整补贴				
2130122	农业生产发展				
2130124	农村合作经济				
2130125	农产品加工与促销				
2130126	农村社会事业				
2130135	农业资源保护修复与利用				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助				
2130153	农田建设				
2130199	其他农业农村支出				
21303	水利				
2130304	水利行业业务管理				
2130308	水利前期工作				
2130311	水资源节约管理与保护				
2130316	农村水利				
2130317	水利技术推广				
2130399	其他水利支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
2130799	其他农村综合改革支出				
21308	普惠金融发展支出				
2130803	农业保险保费补贴				
214	交通运输支出				

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
21401	公路水路运输				
2140106	公路养护				
2140109	交通运输信息化建设				
2140110	公路和运输安全				
2140112	公路运输管理				
2140199	其他公路水路运输支出				
21406	车辆购置税支出				
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出				
215	资源勘探工业信息等支出	86,475.00		86,475.00	
21505	工业和信息产业监管	86,475.00		86,475.00	
2150501	行政运行	86,475.00		86,475.00	
2150507	专用通信				
2150516	工程建设及运行维护				
2150517	产业发展				
2150599	其他工业和信息产业监管支出				
21508	支持中小企业发展和管理支出				
2150805	中小企业发展专项				
216	商业服务业等支出				
21602	商业流通事务				
2160217	市场监测及信息管理				
2160299	其他商业流通事务支出				
21606	涉外发展服务支出				
2160699	其他涉外发展服务支出				
21699	其他商业服务业等支出				
2169999	其他商业服务业等支出				
217	金融支出				
21701	金融部门行政支出				
2170102	一般行政管理事务				
21703	金融发展支出				
2170302	利息费用补贴支出				
2170399	其他金融发展支出				
220	自然资源海洋气象等支出	1,399,925.00	631,425.00	768,500.00	
22001	自然资源事务	1,399,925.00	631,425.00	768,500.00	
2200101	行政运行	1,399,925.00	631,425.00	768,500.00	
2200102	一般行政管理事务				
2200104	自然资源规划及管理				
2200106	自然资源利用与保护				
2200108	自然资源行业业务管理				
2200109	自然资源调查与确权登记				

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
2200129	基础测绘与地理信息监管				
2200199	其他自然资源事务支出				
22099	其他自然资源海洋气象等支出				
2209999	其他自然资源海洋气象等支出				
221	住房保障支出	28,000,000.00	28,000,000.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210108	老旧小区改造				
22102	住房改革支出	28,000,000.00	28,000,000.00		
2210201	住房公积金	28,000,000.00	28,000,000.00		
22103	城乡社区住宅				
2210399	其他城乡社区住宅支出				
222	粮油物资储备支出				
22201	粮油物资事务				
2220115	粮食风险基金				
22205	重要商品储备				
2220511	应急物资储备				
2220599	其他重要商品储备支出				
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240101	行政运行				
2240104	灾害风险防治				
2240106	安全监管				
2240108	应急救援				
2240109	应急管理				
2240199	其他应急管理支出				
22406	自然灾害防治				
2240601	地质灾害防治				
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省西咸新区开发建设管理委员会（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	654,195,570.00	509,349,225.00	144,846,345.00	
301	工资福利支出			509,349,225.00	509,349,225.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	340,530,500.00	340,530,500.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23,405,200.00	23,405,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61,169,325.00	61,169,325.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25,367,400.00	25,367,400.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12,856,800.00	12,856,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17,777,500.00	17,777,500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	242,500.00	242,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28,000,000.00	28,000,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			144,246,345.00		144,246,345.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,090,200.00		5,090,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	517,020.00		517,020.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50201	办公经费	820,000.00		820,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	8,025,000.00		8,025,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,952,100.00		1,952,100.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	20,983,700.00		20,983,700.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	679,925.00		679,925.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,653,900.00		1,653,900.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	70,914,100.00		70,914,100.00	
30215	会议费	50202	会议费	4,500.00		4,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	4,500.00		4,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	793,400.00		793,400.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,330,400.00		20,330,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10,215,700.00		10,215,700.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,201,900.00		2,201,900.00	
303	对个人和家庭的补助						
30302	退休费	50905	离退休费				
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
309	资本性支出（基本建设）			600,000.00		600,000.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	600,000.00		600,000.00	
30907	信息网络及软件购置更新	50404	设备购置				
30908	物资储备	50499	其他资本性支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
31008	物资储备	50399	其他资本性支出				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
311	对企业补助（基本建设）						
31199	其他对企业补助	50899	其他对企业资本性支出				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
31205	利息补贴	50702	利息补贴				
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				
399	其他支出						
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省西咸新区开发建设管理委员会（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	60,635,400.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	60,559,400.00
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	14,979,400.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	60,635,400.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	76,000.00
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	60,559,400.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出	45,656,000.00	债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助	76,000.00		
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	60,635,400.00	本年支出合计	60,635,400.00	本年支出合计	60,635,400.00	本年支出合计	60,635,400.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省西咸新区开发建设管理委员会（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	934,308,973.00	
101	陕西省西咸新区开发建设管理委员会	934,308,973.00	
101002	西咸新区纪检监察工作委员会	2,630,000.00	
	专用项目	2,630,000.00	
	干部教育支出	100,000.00	
	纪检监察干部全员培训计划	100,000.00	
	其他专项业务支出	580,000.00	
	查办案件	400,000.00	
	党风政风专项行动整治工作	30,000.00	
	其他纪检监察事务	150,000.00	
	信息化建设支出	300,000.00	
	内网外网建设维护及监务通维护费	300,000.00	
	宣传事务支出	50,000.00	
	党风廉政宣传教育活动	50,000.00	
	巡察业务专项	1,600,000.00	
	专项整治日常监督检查等事项	1,600,000.00	
101003	陕西省西咸新区组织人事部	36,050,000.00	
	专用项目	36,050,000.00	
	党建统战共青团专项	26,300,000.00	
	村干部、离任干部补贴经费	25,500,000.00	
	统战共青团工作经费	800,000.00	
	干部人事工作专项	2,520,000.00	
	干部人事工作经费	2,520,000.00	
	考核工作专项	1,400,000.00	
	考核管理工作经费	1,400,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	人才专项	2,650,000.00	
	人才工作经费	2,650,000.00	
	组织工作专项	3,180,000.00	
	党建工作经费	2,600,000.00	
	机构编制工作经费	580,000.00	
101004	陕西省西咸新区宣传文旅局	34,250,000.00	
	通用项目	34,250,000.00	
	委托咨询业务	34,250,000.00	
	待支付上年合同款	5,550,000.00	
	理论学习创建活动	1,600,000.00	
	品牌宣传	21,600,000.00	
	平台建设	1,500,000.00	
	文化旅游	4,000,000.00	
101006	陕西省西咸新区财政金融局	14,770,000.00	
	通用项目	13,570,000.00	
	大宗印刷项目	360,000.00	
	财政票据及财务制度印刷费用	360,000.00	
	网络信息化建设	1,590,000.00	
	财政信息化建设	500,000.00	
	会计核算信息化建设项目	190,000.00	
	债务管理经费	900,000.00	
	委托咨询业务	11,620,000.00	
	财政投资评审费	2,800,000.00	
	财政投资评审费（政采）	3,200,000.00	
	财政云运维服务	500,000.00	
	法律服务费	300,000.00	
	国库业务保障服务	2,280,000.00	
	国资监管咨询服务	1,000,000.00	
	监管工作	110,000.00	
	金融课题研究及宣传等工作	500,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	农村金融相关工作	20,000.00	
	预决算会审工作经费	100,000.00	
	政府采购及镇街财务监督检查	350,000.00	
	资本大市场建设	200,000.00	
	资本大市场宣传推介	260,000.00	
	专用项目	1,200,000.00	
	财税事务支出	250,000.00	
	财政管理经费	250,000.00	
	财政投资评审及绩效评价业务费	200,000.00	
	会计信息质量检查	200,000.00	
	干部教育支出	750,000.00	
	培训费	750,000.00	
101008	陕西省西咸新区自然资源和规划局	49,200,700.00	
	通用项目	46,430,820.00	
	大型活动	600,000.00	
	2023年度地球日、土地日宣传活动经费、林业工作宣传费	450,000.00	
	培训费	150,000.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	290,000.00	
	不动产登记权籍调查配图及补测	90,000.00	
	不动产登记业务购买公证服务	200,000.00	
	网络信息化建设	4,194,700.00	
	西咸新区国土空间基础信息平台及国土空间规划“一张图”实施监督信息系统项目	3,144,600.00	
	西咸新区坐标系统转换项目	1,050,100.00	
	委托咨询业务	41,346,120.00	
	2022年度西咸新区卫片执法技术支持服务项目（续建项目）	122,500.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2023年西咸新区控制性详细规划实施及技术服务	6,000,000.00	
	《建设项目用地预审与选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》购买费用	18,000.00	
	土地征收成片开发方案编报技术支持服务项目	96,000.00	
	西咸新区2021年国土变更调查项目	1,988,820.00	
	西咸新区2022年城市国土空间监测项目	960,000.00	
	西咸新区2022年度遥感监测及年度国土变更调查项目	1,000,000.00	
	西咸新区2023年度卫片执法审核项目	200,000.00	
	西咸新区产业地图编制项目	280,000.00	
	西咸新区城市风貌控制导则	4,751,600.00	
	西咸新区城市综合交通体系专项规划编制项目	420,000.00	
	西咸新区规划展览馆沙盘及多媒体系统更新维护改造项目	13,200.00	
	西咸新区国土空间详细规划	13,860,000.00	
	西咸新区国土空间总体规划编制成果拆分上报项目	6,550,000.00	
	西咸新区国土综合整治和生态修复专项规划编制项目	630,000.00	
	西咸新区建筑色彩规划	1,436,000.00	
	西咸新区教育设施布局专项规划编制项目	840,000.00	
	西咸新区控制性详细规划实施及技术服务（2022年续建项目）	1,200,000.00	
	西咸新区全域耕地保护专项规划编制项目	420,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	西咸新区文体、医疗设施布局专项规划编制项目	560,000.00	
	专用项目	2,769,880.00	
	地质灾害综合防治体系建设专项	225,000.00	
	地质灾害防治技术支撑	95,000.00	
	地质灾害技术支撑演练项目	130,000.00	
	其他专项业务支出	2,290,000.00	
	地理信息中心开办资金	2,000,000.00	
	西咸新区2022年度耕地卫片监督技术支撑服务项目	290,000.00	
	信息化建设支出	193,000.00	
	不动产登记数字电路（至自然资源厅）	93,000.00	
	不动产登记网络技术支持服务	50,000.00	
	不动产登记信息系统等保测评服务	50,000.00	
	自然资源管理支出（含土地开发等）	61,880.00	
	铺设土地动态监测与监管系统主干网	11,880.00	
	征订购买2023年自然资源和林业类报刊和书籍等资料费	50,000.00	
101009	陕西省西咸新区住房和城乡建设局	12,654,320.00	
	通用项目	10,034,520.00	
	大宗印刷项目	100,000.00	
	宣传册设计制作	100,000.00	
	委托咨询业务	9,934,520.00	
	2022年度新中心新轴线项目	360,000.00	
	2022年宜居环境项目	140,000.00	
	2023年宜居环境项目	800,000.00	
	绿色建筑、消防安全管理检查第三方服务	140,000.00	
	西咸新区2023年度品质标准专项研究	1,200,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	西咸新区城市地下市政基础设施、公共停车场摸底研究及隐患排查	900,000.00	
	西咸新区城乡建设绿色发展与建筑领域碳达峰专项研究工作	1,034,520.00	
	西咸新区建筑业发展评估及措施研究	800,000.00	
	西咸新区开发建设评估及综合建设计划研究	4,560,000.00	
	专用项目	2,619,800.00	
	房地产市场管理支出（含不动产）	1,619,800.00	
	商品房市场综合管理购买第三方服务项目合同	1,619,800.00	
	其他专项业务支出	1,000,000.00	
	拆迁现场指挥部保障费	1,000,000.00	
101010	陕西省西咸新区投资合作局	9,957,000.00	
	专用项目	9,957,000.00	
	招商引资	9,957,000.00	
	2023年度丝博会	1,600,000.00	
	大型招商活动、集中签约、招商培训及中介平台相关费用	3,600,000.00	
	防疫物资费用	20,000.00	
	年度运营经费（含驻外机构房租）	1,150,000.00	
	派驻机构人员租房个人补助	400,000.00	
	西咸新区外资+独角兽系列活动服务费（尾款）	147,000.00	
	小型招商活动、专场签约、宣传物料相关费用	1,100,000.00	
	专项论坛（含驻外办差旅费用）	1,400,000.00	
	专项论坛（含驻外办商务接待费用）	540,000.00	
101011	陕西省西咸新区教育体育局	108,392,300.00	
	专用项目	108,392,300.00	
	教育事业支出	97,462,300.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	教师培训支出	2,610,000.00	
	教育办公经费	420,000.00	
	教育体育工作经费	16,322,300.00	
	学校工作及奖补资金	78,110,000.00	
	新区体彩公益金	10,930,000.00	
	体彩补助资金	10,930,000.00	
101012	陕西省西咸新区生态环境局	14,040,790.00	
	专用项目	14,040,790.00	
	环境保护和管理等支出	14,040,790.00	
	2021年西咸新区生态环境监测站建设	384,000.00	
	20222023年秋冬季大气污染防治攻坚 空气质量精细化预测预报及重污染减排 清单实施技术服务	650,000.00	
	2022年突发环境事件应急演练	250,000.00	
	2022年西咸新区生态环境监测站建设	510,000.00	
	2023年2024年年度生态环境监测服务 项目	350,000.00	
	2023年西咸新区生态环境监测站建设	300,000.00	
	2023年西咸新区生态环境监测站运维 保障费	1,000,000.00	
	编制工业固体废物污染环境防治工作 规划	150,000.00	
	编制沔河（西咸段）、太平河（西咸 段）南阳实践“一河一策一图”环境应 急响应方案	100,000.00	
	二氧化碳在线监测系统建设项目	1,305,000.00	
	汾渭平原交通污染试点监测能力建设 项目（一期）	2,691,000.00	
	河道无人机巡河	66,250.00	
	环保专网运行维护费（合同款和下年 度网费）	264,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	环境应急物资储备采购项目	60,000.00	
	机动车污染综合防治监管平台门禁系统网络服务费用	29,500.00	
	技术咨询劳务费	350,000.00	
	生态环保宣传	350,000.00	
	生态环境综合行政执法服装	125,920.00	
	西咸新区2022年度规上企业碳排放增加值核算	240,000.00	
	西咸新区2022年机动车排气遥感监测设施运维服务项目	672,000.00	
	西咸新区2022年颗粒物组分监测网运维服务项目	287,500.00	
	西咸新区2022年温室气体清单编制	100,000.00	
	西咸新区2023年大气污染源清单动态更新及重污染应急减排清单编制项目	250,000.00	
	西咸新区2023年非道路移动机械排气和机动车尾气抽测监测服务项目	75,000.00	
	西咸新区2023年挥发性有机物走航和手工监测服务	300,000.00	
	西咸新区2023年机动车排气遥感监测设施运维服务项目	250,000.00	
	西咸新区规上工业企业碳排放增加值核算	553,000.00	
	西咸新区环境综合性执法与多元化环境纠纷解决机制及应用研究	173,700.00	
	西咸新区挥发性有机物自动在线监测系统建设项目	250,750.00	
	西咸新区机动车污染防治综合监管平台运维项目	90,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	西咸新区颗粒物组分监测系统、挥发性有机物在线监测系统、紫外辐射仪监测系统运维保障费用	300,000.00	
	西咸新区气候投融资国际探讨活动	200,000.00	
	西咸新区气候投融资综合服务	300,000.00	
	西咸新区气候友好型企业评标标准及企业库管理规范研究	230,000.00	
	西咸新区入河排污口信息化建设	16,860.00	
	西咸新区入河排污口信息化运维项目	60,000.00	
	西咸新区生态环境监测购买服务项目（2022年3月2023年2月）	280,000.00	
	西咸新区水环境质量管控技术服务项目	160,000.00	
	医疗废物清运处置监管平台	150,000.00	
	移动执法设备通讯费	7,560.00	
	紫外辐射仪运维服务（2022年）	8,750.00	
	自建信息化系统等保测评服务	150,000.00	
101013	陕西省西咸新区应急管理局	3,550,000.00	
	专用项目	3,550,000.00	
	应急管理专项	3,550,000.00	
	2023年生产安全事故调查及评估工作经费	200,000.00	
	地震灾害普查项目	350,000.00	
	聘请第三方专家检查	700,000.00	
	双重预防机制	300,000.00	
	卫星电话采购及话费	250,000.00	
	信息化建设及维护	100,000.00	
	应急管理宣传培训	700,000.00	
	应急救援队伍补偿补助	150,000.00	
	应急救援演练	200,000.00	
	应急物资采购	200,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	应急物资库房租金	90,000.00	
	应急预案修编	50,000.00	
	执法服装采购	100,000.00	
	专家检查评审费	110,000.00	
	综合减灾示范社区和应急避难场所创建	50,000.00	
101014	陕西省西咸新区党群工作部	20,870,700.00	
	专用项目	20,870,700.00	
	工会妇联专项	6,640,000.00	
	妇联工作经费	240,000.00	
	工会妇联工作经费	6,400,000.00	
	平安建设专项	7,886,700.00	
	合同尾款	4,136,700.00	
	平安建设	3,750,000.00	
	其他专项业务支出	2,000,000.00	
	综治视联网服务器设备及运维服务	2,000,000.00	
	司法行政支出	3,544,000.00	
	司法行政及法治政府建设工作经费	3,544,000.00	
	信访维稳专项	800,000.00	
	信访维稳工作	800,000.00	
101015	陕西省西咸新区城市管理和交通运输局	63,533,750.00	
	通用项目	3,351,250.00	
	委托咨询业务	1,173,250.00	
	编制西咸新区2022年交通年报	400,000.00	
	燃气安全第三方检查	150,000.00	
	西咸新区雨污管网地理信息系统	623,250.00	
	宣传片拍摄制作项目	318,000.00	
	综合行政执法教学片拍摄	318,000.00	
	专项购置	1,860,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	城市管理第三方检查测评服务 (20222024)	900,000.00	
	新区绿地系统专项规划	910,000.00	
	执法制服	50,000.00	
	专用项目	60,182,500.00	
	干部教育	50,000.00	
	培训费	50,000.00	
	交通运输	42,610,000.00	
	20232025年普通公路日常养护、小修 保养和应急等项目	42,370,000.00	
	桥梁定期检测	240,000.00	
	其他专项业务支出	110,000.00	
	宣传费	110,000.00	
	市政环卫和维管支出	17,412,500.00	
	环卫工人慰问	388,000.00	
	垃圾分类第三方服务及宣传中心创建 项目	10,000,000.00	
	生活垃圾焚烧厂第三方监管服务	1,486,300.00	
	生活垃圾无害化处理项目ppp咨询服务 费	196,000.00	
	西咸新区新能源环卫车采购项目履约 保证金	5,342,200.00	
101016	陕西省西咸新区基层工作部	283,655,200.00	
	通用项目	100,000.00	
	专项购置	100,000.00	
	综合行政执法装备经费	100,000.00	
	专用项目	283,555,200.00	
	彩票发行及公益金支出	34,726,000.00	
	2023年度西咸新区本级福彩公益金	30,000,000.00	
	福彩管理服务费	750,000.00	
	福彩渠道建设费	2,400,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	福彩宣传促销费	1,500,000.00	
	福彩站点奖励费	76,000.00	
	残联事务支出	39,619,400.00	
	残疾人教育就业	4,000,000.00	
	残疾人康复救助	27,000,000.00	
	残疾人文化体育宣传活动	200,000.00	
	残疾人组联维权	7,819,400.00	
	其他残疾人事业支出	600,000.00	
	扶贫支出	9,370,600.00	
	2023年"脱贫人口公益岗位补贴、跨省就业一次性交通补助"补助资金	1,572,600.00	
	"雨露计划"补助资金发放	405,000.00	
	财政衔接推进乡村振兴补助资金	2,000,000.00	
	对口帮扶项目	5,020,000.00	
	西咸新区扶贫信息管理系统等保测评项目	80,000.00	
	乡村振兴项目评审、绩效评价、资金审计	100,000.00	
	消费帮扶项目	150,000.00	
	驻村工作队员补助	43,000.00	
	民政事务支出	107,426,800.00	
	2023年度困难群众春节慰问	4,434,500.00	
	残疾人两项补贴	8,000,000.00	
	城市社区服务体系建设经费	2,000,000.00	
	城市社区提升改造经费	1,700,000.00	
	慈善工作经费	100,000.00	
	地名管理（西咸新区道路命名工作经费）	780,000.00	
	地名管理（西咸新区地名信息服务系统维护费用）	90,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	地名管理（西咸新区全域路牌载设费用）	2,720,000.00	
	儿童福利和未成年人保护工作经费（含新区未保工作领导小组办公室工作经费）	1,700,000.00	
	婚姻登记业务费	1,000,000.00	
	基层管理水平提升（村级议事协商机构试点创建项目）	500,000.00	
	基层管理水平提升（村民公约）	500,000.00	
	基层政权建设（村干部能力提升）	100,000.00	
	教育资助	250,000.00	
	困难群众冬季取暖补助	700,000.00	
	困难群众救助补助资金	26,470,000.00	
	老年人补贴	823,200.00	
	流浪乞讨人员救助	500,000.00	
	楼栋长建设工作经费	3,000,000.00	
	其他民政事业费	600,000.00	
	其他养老服务支出	4,540,000.00	
	伤残学兵群体生活补助	120,000.00	
	社会救助入户调查购买服务项目	497,600.00	
	社会救助综合服务信息系统信息化维护项目	63,000.00	
	社区服务群众专项经费	11,360,000.00	
	社区工作者招聘及体检	387,500.00	
	生活补助（孤儿、事实无人抚养、孤儿大学生）	735,000.00	
	收养评估费	24,000.00	
	养老服务机构补贴	13,193,900.00	
	养老机构重阳节慰问	442,000.00	
	养老机构综合责任保险	146,000.00	
	殡葬管理（殡葬运营管理服务费）	19,950,100.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	三农支出	39,624,400.00	
	2022年动物卫生防疫服务	4,400,000.00	
	（计财项目室）干部教育、党风廉政、宣传培训等费用	400,000.00	
	（计财项目室）项目管理费	200,000.00	
	（农业综合服务中心）2022年设施蔬菜基地建设项目	1,045,000.00	
	（农业综合服务中心）2023年农业生产社会化服务	1,000,000.00	
	（农业综合服务中心）“吨粮田”建设项目	50,000.00	
	（农业综合服务中心）果业技术推广及新品种引进	100,000.00	
	（农业综合服务中心）化肥减量增效及土壤质量监测	700,000.00	
	（农业综合服务中心）秸秆综合利用	100,000.00	
	（农业综合服务中心）农产品质量安全监管	1,500,000.00	
	（农业综合服务中心）农村集体财务、经济	2,000,000.00	
	（农业综合服务中心）农村集体财务管理三资三化平台应用	100,000.00	
	（农业综合服务中心）农村集体产权制度改革产权流转交易平台等保测评	240,000.00	
	（农业综合服务中心）农村土地承包经营权确权登记颁证信息纠错	50,000.00	
	（农业综合服务中心）农机监理、购置补贴等费用	50,000.00	
	（农业综合服务中心）农业科技示范园建设	2,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	（农业综合服务中心）农业生产防灾救灾资金及政策性保险	2,900,000.00	
	（农业综合服务中心）系统交易平台运行管理维护	110,000.00	
	（农业综合服务中心）小麦、玉米病虫害监测和技术指导	100,000.00	
	（农业综合服务中心）镇街农产品质量安全网格化管理服务	50,000.00	
	（农业综合服务中心）植物病虫害防治	1,000,000.00	
	动物卫生监督项目	2,000,000.00	
	名优农产品推介	1,300,000.00	
	农村人居环境整治（“花园乡村”示范村建设项目）	1,000,000.00	
	农业产业化扶持	1,000,000.00	
	农业高新技术博览会	2,000,000.00	
	肉品质量安全检测项目	100,000.00	
	陕西省西咸新区农村人居环境整治暗访工作	400,000.00	
	西咸2023年高标准农田建设项目	1,500,000.00	
	西咸农村户厕改造（户厕摸排整改资金）	200,000.00	
	西咸新区户厕智能管护系统维护服务	7,532,400.00	
	西咸新区农村户厕改造（卫生户厕提升改造补助）	4,347,000.00	
	行政许可事项专家评审费用	50,000.00	
	综合执法经费	100,000.00	
	退役军人事务支出	52,788,000.00	
	双拥工作	2,100,000.00	
	退伍军人医疗保障	1,300,000.00	
	退役军人体系建设	500,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	退役士兵及随军家属招聘会	200,000.00	
	退役士兵就业安置	4,014,100.00	
	退役士兵培训	1,240,000.00	
	退役士兵一次性经济补助就业金	4,050,000.00	
	武装工作经费	1,000,000.00	
	信访维稳（退军）	400,000.00	
	一次性死亡抚恤金	2,360,000.00	
	义务兵家庭优待金	22,346,200.00	
	优抚对象等人员抚恤和生活补助	13,027,700.00	
	由政府安排工作的退役士兵职业技能等级考试	250,000.00	
101017	陕西省西咸新区审计局	6,510,000.00	
	通用项目	6,505,000.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	6,500,000.00	
	工程审计等项目	1,000,000.00	
	经责、财政及企业审计等项目	1,570,000.00	
	跨年审计项目	2,130,000.00	
	民生及重大政策措施落实情况跟踪审计等项目	1,600,000.00	
	其他待定项目	200,000.00	
	专项购置	5,000.00	
	杂志、宣传及其他	5,000.00	
	专用项目	5,000.00	
	干部教育支出	5,000.00	
	培训费	5,000.00	
101018	陕西省西咸新区行政审批服务局	3,800,000.00	
	通用项目	200,000.00	
	专项购置	200,000.00	
	便民易耗品	200,000.00	
	专用项目	3,600,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	档案管理支出	100,000.00	
	档案整理	100,000.00	
	信息化建设支出	2,300,000.00	
	政务服务网日常运维保障	2,300,000.00	
	政务管理	390,000.00	
	工装	170,000.00	
	中心窗口工作人员绩效考核	220,000.00	
	政务审批服务专项	810,000.00	
	大厅监控机房运维	150,000.00	
	工建改革专项	40,000.00	
	行政审批制度改革专项经费	250,000.00	
	业务培训费	120,000.00	
	政务服务宣传费	250,000.00	
101019	陕西省西咸新区研究院	5,270,000.00	
	通用项目	5,270,000.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	5,270,000.00	
	党校（行政学院）社会主义学院干部教育	530,000.00	
	学术调研成果发布及品牌建设	4,740,000.00	
101020	陕西省西咸新区党政办公室	14,849,200.00	
	通用项目	14,849,200.00	
	出国出境	3,400,000.00	
	因公出国（境）费用	3,400,000.00	
	大型活动	600,000.00	
	重要会议活动经费	600,000.00	
	网络信息化建设	2,090,000.00	
	保密工作专项经费	400,000.00	
	电子政务内网扩点改造费用	1,690,000.00	
	委托咨询业务	8,759,200.00	
	办公室系统宣传培训费	200,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	办公室业务工作费	200,000.00	
	办公应用系统测评非	714,000.00	
	城市运行综合管理中心调研	150,000.00	
	城市运行综合管理中心宣传费用	200,000.00	
	大型会议活动保障	300,000.00	
	档案工作专项经费	560,000.00	
	电子政务内外网应用系统维保费用	730,000.00	
	调研费用	350,000.00	
	督察暗访视频拍摄	500,000.00	
	机关干部员工健康体检费	3,200,200.00	
	全市节约型机关创建、垃圾分类示范单位创建经费	200,000.00	
	人民网留言第三方服务	800,000.00	
	市委区县联动交叉巡查	655,000.00	
101022	陕西省西咸新区先进制造业促进局	81,099,700.00	
	通用项目	80,809,700.00	
	大型活动	600,000.00	
	2023西部数字经济博览会	600,000.00	
	网络信息化建设	76,101,700.00	
	2023年度新区网络安全态势感知服务项目	1,245,000.00	
	西咸大厦互联网专线	513,000.00	
	西咸新区智慧城市项目购买服务	21,190,700.00	
	新区电信视频会议系统专线	72,000.00	
	新区邮箱系统	47,600.00	
	智慧城市共性平台购买服务项目	53,033,400.00	
	委托咨询业务	4,108,000.00	
	2022年“散乱污”企业整治合同尾款	243,000.00	
	2022年度新区三公融合平台服务	240,000.00	
	2022年度新区疫情防控数据筛查服务	270,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2022年度智慧城市共性平台项目 监管服务	145,500.00	
	2022年度智慧城市项目购买服务 项目监管服务	144,000.00	
	2023年“散乱污”企业整治工作 经费	250,000.00	
	2023年度新区三公融合平台服 务	560,000.00	
	2023年度新区疫情防控数据筛 查服务	270,000.00	
	2023年度智慧城市共性平台项目 监管服务	343,000.00	
	2023年度智慧城市项目购买服务 项目监管服务	145,000.00	
	产业系列培训及调研	100,000.00	
	产业宣传活动费用	20,000.00	
	产业专家论证费	50,000.00	
	传统工业数字化转型试点工作	100,000.00	
	工业和信息化系列智能装备博 览会	1,000,000.00	
	西咸新区“十四五”先进制造和 科技创新发展规划	77,500.00	
	西咸新区清理拖欠中小企业账 款专项审计调查经费	50,000.00	
	新区重点产业链建设工作	100,000.00	
	专用项目	290,000.00	
	工信类支出（含科技、双创、 军民融合）	290,000.00	
	2022年融合发展专项服务尾款	174,000.00	
	2023年融合发展专项服务经费	116,000.00	
101024	陕西省西咸新区科技创新和新 经济局	8,955,093.00	
	通用项目	2,530,000.00	
	委托咨询业务	2,530,000.00	
	编制实施总窗口专项规划	200,000.00	
	举办科协年会	300,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	开展总窗口系列示范项目评选	100,000.00	
	科技创新产业专家论证费	70,000.00	
	秦创原产业宣传活动费用	70,000.00	
	秦创原创新驱动产业系列培训及调研	100,000.00	
	秦创原专利池建设费用	200,000.00	
	外国专家及海外人才引育	100,000.00	
	西咸新区“科创中国”试点建设	1,190,000.00	
	优化总窗口的政策支撑体系	200,000.00	
	专用项目	6,425,093.00	
	工信类支出（含科技、双创、军民融合）	6,195,093.00	
	编制数字经济、人工智能产业发展方案及产业扶持政策	500,000.00	
	编制自动驾驶图表报告项目	124,750.00	
	参加各项科技活动、赛事经费	2,000,000.00	
	参加西安市硬科技大会	530,000.00	
	搭建科技创新培育平台	1,000,000.00	
	开展科技成果转化“三项改革”试点系列	750,000.00	
	开展科技创新改革案例	45,000.00	
	开展企业创新积分制试点	200,000.00	
	科技创新企业咨询服务项目尾款	142,500.00	
	科技创新咨询服务	290,000.00	
	科技大市场运营	200,000.00	
	秦创原总窗口无人系统大会项目尾款	218,343.00	
	新区科技计划项目评审服务费	100,000.00	
	新区科技计划项目评审项目尾款	94,500.00	
	其他专项业务支出	230,000.00	
	科技企业和科创平台培育	230,000.00	
101025	陕西省西咸新区发展改革和商务局	11,086,970.00	
	专用项目	11,086,970.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	发展改革支出（含公共资源交易、统计）	6,036,470.00	
	20222023节能审查	174,000.00	
	2022年2023年新区散煤治理服务	173,600.00	
	2022年2023年重点项目服务保障经费	208,800.00	
	2022年西咸新区“十四五”项目投融资模式研究及综合管理	294,000.00	
	2022年西咸新区推进国家城乡融合发展试验区建设评估及调查研究	136,500.00	
	20232024年节能审查	150,000.00	
	20232024年新区散煤治理服务	75,000.00	
	2023年度服务业发展监测分析	45,000.00	
	2023年度黄河流域生态保护和高质量发展专项研究	45,000.00	
	2023年度用电监测及优化获得电力营商环境项目合同	118,800.00	
	2023年西咸新区推进国家城乡融合发展试验区建设评估	60,000.00	
	2023年新区双碳工作	330,000.00	
	2023年重点项目服务保障经费	176,400.00	
	大健康产业发展规划	69,000.00	
	发改商务调研培训等相关工作	371,200.00	
	黄河流域生态保护和高质量发展实施方案	64,800.00	
	健全产业政策扶持体系第三方服务项目	44,400.00	
	秦创原总窗口特色产业园区发展评估	96,000.00	
	人口变动费用	260,000.00	
	投资管理及财金领域风险防范项目咨询服务	261,250.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	西咸新区2022年各类普查调查、临时调查、统计数据检查项目尾款	821,700.00	
	西咸新区2022年园办综合发展指数监测项目尾款	166,800.00	
	西咸新区电网及电力设施专项规划修编	360,000.00	
	西咸新区氢能产业高质量发展课题研究	98,000.00	
	西咸新区碳达峰碳中和课题研究项目	79,920.00	
	西咸新区新轴线区域产业发展规划	116,000.00	
	新区“十四五”规划纲要中期评估	150,000.00	
	新区加快推进“亩均论英雄”改革研究	90,000.00	
	新区推进西安都市圈建设课题研究	60,000.00	
	行业协会绩效评估	49,500.00	
	支持国家级新区发展、西咸一体化、苏陕合作专项费用	120,000.00	
	重点产业投资促进规划编制	70,800.00	
	重点项目观摩、集中开工、商贸、自贸、统计及其他相关宣传手册制作和资料印刷	700,000.00	
	商贸流通支出（含自贸）	5,050,500.00	
	20222023年聘请第三方公司定期检查新区商贸流通及涉粮重点企业	519,400.00	
	20222023年新区粮食应急储备经费	583,900.00	
	2022年西安电子商务博览会参展及布展费用	350,000.00	
	2022年自贸试验区智库建设及创新发展课题研究尾款支付	206,500.00	
	20232024年聘请第三方公司定期检查新区商贸流通及涉粮重点企业	240,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	20232024年新区粮食应急储备经费	205,000.00	
	2023年自贸服贸改革试点建设方案	150,000.00	
	2023年自贸试验区智库建设及创新发展课题研究（非政采）	175,000.00	
	2023年自贸试验区智库建设及创新发展课题研究（政采）	105,000.00	
	第五次经济普查（第一期）	954,000.00	
	合规性论证服务	140,000.00	
	昆明池汽车集市等商务活动经费	450,000.00	
	粮食加工企业社会责任储备经费	391,500.00	
	汽车消费券专业审计	49,000.00	
	陕西自贸试验区建设成果推介会暨陕西自贸试验区RCEP企业服务中心揭牌仪式活动	57,700.00	
	蔬菜储备经费	50,000.00	
	西咸新区对外开放宣传片	183,000.00	
	西咸新区新型消费课题研究	146,000.00	
	综保区工作建议	94,500.00	
101026	陕西省西咸新区社会事业服务局	149,183,250.00	
	专用项目	149,183,250.00	
	干部教育	500,000.00	
	培训费	500,000.00	
	其他社会保障和就业支出	330,000.00	
	其他人力资源和社会保障管理事务支出	330,000.00	
	人社事务支出	350,000.00	
	社保基金监督工作经费	200,000.00	
	专业技术人员工作经费	150,000.00	
	卫生健康事业支出	115,777,800.00	
	基层医疗机构新冠诊疗设备设施和健康包采购	8,967,800.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	计划生育事务	25,400,000.00	
	老龄卫生健康事务	42,600,000.00	
	其他卫生事务支出	1,810,000.00	
	陕西中医药大学第二附属医院心脑血管专科大楼建设项目补助	35,000,000.00	
	西咸新区中心医院加强医疗服务保障能力建设补助	2,000,000.00	
	信息化建设支出	2,971,500.00	
	信息化建设	2,971,500.00	
	疫情防控	27,703,950.00	
	疫情防控“数字哨兵”项目	6,375,100.00	
	疫情防控车辆租赁	150,000.00	
	疫情防控服务区专班疫情防控费用	2,780,000.00	
	疫情防控公务用车项目	3,120,400.00	
	疫情防控联勤机动队闭环隔离场所	7,037,500.00	
	疫情防控联勤机动队购买医务人员服务费用	900,000.00	
	疫情防控物资采购	2,000,000.00	
	疫情防控宣传教育	300,000.00	
	疫情防控医务人员临时性工作补助	3,840,950.00	
	疫情防控中医药煎煮费用	200,000.00	
	疫情防控住宿保障	1,000,000.00	
	政务管理	1,550,000.00	
	统筹管理事务	1,550,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省西咸新区开发建设管理委员会（本级）

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算政府预算				实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
类	款	项											
			合计			1,583						200,688,783.00	
201	03	01	1	全额		3						6,740,000.00	
201	03	01	101020	陕西省西咸新区党政办公室		3						6,740,000.00	
201	03	01		公用经费	C0301电信服务	1	302	07	502	01		480,000.00	
201	03	01		公用经费	C0403车辆及其他运输机械租赁服务	1	302	39	502	01		5,700,000.00	
201	03	01		公用经费	C99其他服务	1	302	01	502	01		560,000.00	
201	03	02	1	全额		2						930,000.00	
201	03	02	101020	陕西省西咸新区党政办公室		2						930,000.00	
201	03	02		城市运行综合管理中心宣传费用	C2002广播、电视、电影和音像服务	1	302	02	502	01		200,000.00	
201	03	02		电子政务内外网应用系统维保费用	C0501计算机设备维修和保养服务	1	302	13	502	09		730,000.00	
201	03	05	1	全额		2						365,200.00	
201	03	05	101020	陕西省西咸新区党政办公室		2						365,200.00	
201	03	05		市委区县联动交叉巡查	C0499其他租赁服务	1	302	27	502	05		88,350.00	
201	03	05		市委区县联动交叉巡查	C99其他服务	1	302	27	502	05		276,850.00	
201	04	04	1	全额		8						919,900.00	
201	04	04	101025	陕西省西咸新区发展改革和商务局		8						919,900.00	
201	04	04		2022年西咸新区推进国家城乡融合发展试验区建设评估及调查研究	C0908其他专业技术服务	1	302	27	502	05		136,500.00	
201	04	04		2023年度服务业发展监测分析	C99其他服务	1	302	27	502	05		45,000.00	
201	04	04		2023年西咸新区推进国家城乡融合发展试验区建设评估	C0908其他专业技术服务	1	302	27	502	05		60,000.00	
201	04	04		健全产业政策扶持体系第三方服务项目	C0908其他专业技术服务	1	302	27	502	05		44,400.00	
201	04	04		西咸新区电网及电力设施专项规划修编	C0908其他专业技术服务	1	302	27	502	05		360,000.00	
201	04	04		西咸新区氢能产业高质量发展课题研究	C0908其他专业技术服务	1	302	27	502	05		98,000.00	
201	04	04		西咸新区新轴线区域产业发展规划	C0908其他专业技术服务	1	302	27	502	05		116,000.00	
201	04	04		新区推进西安都市圈建设课题研究	C0908其他专业技术服务	1	302	27	502	05		60,000.00	
201	04	05	1	全额		1						261,250.00	
201	04	05	101025	陕西省西咸新区发展改革和商务局		1						261,250.00	
201	04	05		投资管理及财金领域风险防范项目咨询服务	C0908其他专业技术服务	1	302	27	502	05		261,250.00	
201	04	07	1	全额		2						255,000.00	
201	04	07	101025	陕西省西咸新区发展改革和商务局		2						255,000.00	
201	04	07		2023年自贸服贸改革试点建设方案	C0908其他专业技术服务	1	302	27	502	05		150,000.00	
201	04	07		2023年自贸试验区智库建设及创新发展课题研究（政采）	C0908其他专业技术服务	1	302	27	502	05		105,000.00	
201	05	07	1	全额		1						821,700.00	
201	05	07	101025	陕西省西咸新区发展改革和商务局		1						821,700.00	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
类	款	项							支出经济 科目编码 类 款	支出经济 科目编码 类 款				
201	05	07		西咸新区2022年各类普查调查、临时调查、统计数据检查项目尾款	C0908其他专业技术服务	服务		1	302	27	502	05	821,700.00	
201	06	05	1	全额				1					2,280,000.00	
201	06	05	101006	陕西省西咸新区财政金融局				1					2,280,000.00	
201	06	05		国库业务保障服务	C99其他服务	无		1	302	27	502	05	2,280,000.00	
201	06	08	1	全额				4					4,350,000.00	
201	06	08	101006	陕西省西咸新区财政金融局				4					4,350,000.00	
201	06	08		财政投资评审费（政采）	C1001工程咨询服务	中小微企业		1	302	27	502	05	3,200,000.00	
201	06	08		财政云运维服务	C99其他服务	无		1	302	27	502	05	500,000.00	
201	06	08		法律服务费	C99其他服务	法律顾问		1	302	27	502	05	300,000.00	
201	06	08		政府采购及镇街财务监督检查	C99其他服务	专业机构		1	302	27	502	05	350,000.00	
201	08	04	1	全额				3					4,700,000.00	
201	08	04	101017	陕西省西咸新区审计局				3					4,700,000.00	
201	08	04		工程审计等项目	C0803审计服务	项		1	302	27	502	05	1,000,000.00	
201	08	04		经责、财政及企业审计等项目	C0803审计服务	项		1	302	27	502	05	1,570,000.00	
201	08	04		跨年审计项目	C0803审计服务	项		1	302	27	502	05	2,130,000.00	
201	13	02	1	全额				3					972,000.00	
201	13	02	101010	陕西省西咸新区投资合作局				3					972,000.00	
201	13	02		年度运营经费（含驻外机构房租）	C0499其他租赁服务	办公用房		3	302	14	502	01	972,000.00	
201	13	07	1	全额				4					526,700.00	
201	13	07	101025	陕西省西咸新区发展改革和商务局				4					526,700.00	
201	13	07		合规性论证服务	C0908其他专业技术服务	服务		1	302	27	502	05	140,000.00	
201	13	07		陕西自贸试验区建设成果推介会暨陕西自贸试验区RCEP企业服务中心揭牌仪式活动	C0908其他专业技术服务	揭牌仪式活动		1	302	27	502	05	57,700.00	
201	13	07		西咸新区对外开放宣传片	C0908其他专业技术服务	服务		1	302	27	502	05	183,000.00	
201	13	07		西咸新区新型消费课题研究	C0908其他专业技术服务	服务		1	302	27	502	05	146,000.00	
201	13	08	1	全额				13					4,800,000.00	
201	13	08	101010	陕西省西咸新区投资合作局				13					4,800,000.00	
201	13	08		2023年度丝博会	C0602展览服务	累计参观人次≥1000人		1	302	27	502	05	1,200,000.00	
201	13	08		大型招商活动、集中签约、招商培训及中介平台相关费用	C0602展览服务	200人以上		12	302	27	502	05	3,600,000.00	
201	26	04	1	全额				1					450,000.00	
201	26	04	101020	陕西省西咸新区党政办公室				1					450,000.00	
201	26	04		档案工作专项经费	C99其他服务	档案数字化整理		1	302	27	502	05	450,000.00	
201	32	02	1	全额				2					762,000.00	
201	32	02	101003	陕西省西咸新区组织人事部				2					762,000.00	
201	32	02		机构编制工作经费	C0201软件开发服务	型号		1	302	27	502	05	280,000.00	
201	32	02		考核管理工作经费	C0299其他信息技术服务	型		1	302	27	502	05	482,000.00	
201	33	02	1	全额				1,185					15,150,000.00	
201	33	02	101004	陕西省西咸新区宣传文旅局				1,185					15,150,000.00	
201	33	02		理论学习创建活动	C0207运营服务	次		40	302	27	502	05	400,000.00	
201	33	02		理论学习创建活动	C99其他服务	项		25	302	27	502	05	250,000.00	
201	33	02		品牌宣传	C0806广告服务	个		140	302	27	502	05	1,400,000.00	
201	33	02		品牌宣传	C2001新闻服务	篇		330	302	27	502	05	6,600,000.00	
201	33	02		品牌宣传	C2002广播、电视、电影和音像服务	项		650	302	27	502	05	6,500,000.00	
201	37	04	1	全额				1					1,245,000.00	
201	37	04	101022	陕西省西咸新区先进制造业促进局				1					1,245,000.00	

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
							支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项					类	款	类	款		
201	37	04	2023年度新区网络安全态势感知服务项目	C0207运营服务	网络安全态势感知服务	1	302	27	502	05	1,245,000.00	
201	99	99	1 全额			64					1,620,000.00	
201	99	99	101018 陕西省西咸新区行政审批服务局			64					1,620,000.00	
201	99	99		C0599其他维修和保养服务		4	302	99	502	99	200,000.00	
201	99	99		C0599其他维修和保养服务	次	1	302	99	502	99	150,000.00	
201	99	99		C0908其他专业技术服务		2	302	27	502	05	100,000.00	
201	99	99		A05030301制服	套	50	302	99	502	99	170,000.00	
201	99	99		C0908其他专业技术服务	次	1	302	27	502	05	250,000.00	
201	99	99		C0206运行维护服务	次	1	302	99	502	99	500,000.00	
201	99	99		C0908其他专业技术服务		5	302	99	502	99	250,000.00	
205	01	02	1 全额			1					4,000,000.00	
205	01	02	101011 陕西省西咸新区教育体育局			1					4,000,000.00	
205	01	02		C1899其他教育服务	项目	1	302	27	502	05	4,000,000.00	
205	08	03	1 全额			1					120,000.00	
205	08	03	101026 陕西省西咸新区社会事业服务局			1					120,000.00	
205	08	03		C0899其他商务服务	场	1	302	16	502	03	120,000.00	
206	05	02	1 全额			12					3,855,593.00	
206	05	02	101024 陕西省西咸新区科技创新和新经济局			12					3,855,593.00	
206	05	02		C99其他服务	购买编制	1	302	99	502	99	124,750.00	
206	05	02		C0201软件开发服务	购买服务	1	302	27	502	05	1,000,000.00	
206	05	02		C99其他服务	购买服务	1	302	27	502	05	300,000.00	
206	05	02		C99其他服务	购买服务	1	302	27	502	05	750,000.00	
206	05	02		C0908其他专业技术服务	购买服务	1	302	27	502	05	200,000.00	
206	05	02		C99其他服务	购买服务	1	302	27	502	05	142,500.00	
206	05	02		C99其他服务	购买服务	1	302	27	502	05	290,000.00	
206	05	02		C0908其他专业技术服务	购买服务	1	302	27	502	05	200,000.00	
206	05	02		C99其他服务	购买服务	1	302	27	502	05	230,000.00	
206	05	02		C01科学研究和试验开发	购买服务	1	302	27	502	05	200,000.00	
206	05	02		C060101大型会议服务	购买服务	1	302	27	502	05	218,343.00	
206	05	02		C99其他服务	购买服务	1	302	99	502	99	200,000.00	
206	09	02	1 全额			2					194,500.00	
206	09	02	101024 陕西省西咸新区科技创新和新经济局			2					194,500.00	
206	09	02		C01科学研究和试验开发	购买服务	1	302	27	502	05	100,000.00	
206	09	02		C01科学研究和试验开发	购买服务	1	302	27	502	05	94,500.00	
206	99	99	1 全额			1					1,190,000.00	
206	99	99	101024 陕西省西咸新区科技创新和新经济局			1					1,190,000.00	
206	99	99		C99其他服务	购买服务	1	302	27	502	05	1,190,000.00	
207	01	02	1 全额			180					1,800,000.00	
207	01	02	101004 陕西省西咸新区宣传文旅局			180					1,800,000.00	
207	01	02		C0908其他专业技术服务	件	60	302	27	502	05	600,000.00	
207	01	02		C2003文化艺术服务	项	120	302	27	502	05	1,200,000.00	
208	01	02	1 全额			1					300,000.00	
208	01	02	101026 陕西省西咸新区社会事业服务局			1					300,000.00	
208	01	02		C99其他服务	个	1	302	27	502	05	300,000.00	
208	01	08	1 全额			1					63,000.00	
208	01	08	101016 陕西省西咸新区基层工作部			1					63,000.00	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项							类	款	类	款	
208	01	08		社会救助综合服务信息系统信息化维护项目	C99其他服务		1	1	309	07	504	04	63,000.00
208	02	07	1	全额				2					870,000.00
208	02	07	101016	陕西省西咸新区基层工作部				2					870,000.00
208	02	07		地名管理（西咸新区道路命名工作经历费）	C99其他服务		1	1	302	27	502	05	780,000.00
208	02	07		地名管理（西咸新区地名信息服务系统维护费用）	C99其他服务		1	1	302	27	502	05	90,000.00
208	20	02	1	全额				1					314,480.00
208	20	02	101016	陕西省西咸新区基层工作部				1					314,480.00
208	20	02		流浪乞讨人员救助	C99其他服务		1	1	303	06	509	01	314,480.00
208	25	01	1	全额				1					50,000.00
208	25	01	101016	陕西省西咸新区基层工作部				1					50,000.00
208	25	01		2023年度困难群众春节慰问	C99其他服务	一次		1	303	06	509	01	50,000.00
210	01	99	1	全额				1					720,000.00
210	01	99	101026	陕西省西咸新区社会事业服务局				1					720,000.00
210	01	99		统筹管理事务	C99其他服务	项		1	301	99	501	99	720,000.00
211	01	99	1	全额				4					1,347,000.00
211	01	99	101012	陕西省西咸新区生态环境局				4					1,347,000.00
211	01	99		环保专网运行维护费（合同款和下年度网费）	C16环境服务	建立环保专网专线4条		1	302	13	502	09	264,000.00
211	01	99		西咸新区规上工业企业碳排放增加值核算	C16环境服务	形成新区规上工业企业碳排放分析报告，建立新区碳排放核算体系		1	302	27	502	05	553,000.00
211	01	99		西咸新区气候投融资综合服务	C16环境服务	气候投融资综合服务		1	302	27	502	05	300,000.00
211	01	99		西咸新区气候友好型企业评标准及企业库管理规范研究	C16环境服务	形成《西咸新区气候友好型企业评价标准》		1	302	27	502	05	230,000.00
211	02	99	1	全额				5					1,409,620.00
211	02	99	101012	陕西省西咸新区生态环境局				5					1,409,620.00
211	02	99		2022年西咸新区生态环境监测站建设	C16环境服务	配备大气污染源现场监测仪器设备、实验室玻璃器皿及常用试剂等。		1	310	03	503	06	510,000.00
211	02	99		2023年西咸新区生态环境监测站建设	C16环境服务	配置监测仪器设备、计量认证试剂、标准品等		1	302	27	502	05	300,000.00
211	02	99		生态环境综合行政执法服装	C99其他服务	采购生态环境保护综合行政执法服装		1	302	24	502	04	125,920.00
211	02	99		西咸新区环境综合性执法与多元化环境纠纷解决机制及应用研究	C16环境服务	制定规范的环境行政违法案件综合执法改革方案及行政应诉工作指引		1	302	27	502	05	173,700.00
211	02	99		西咸新区颗粒物组分监测系统、挥发性有机物在线监测系统、紫外辐射仪监测系统运维保障费用	C16环境服务	西咸新区颗粒物组分监测系统、挥发性有机物在线监测系统、紫外辐射仪监测系统运维保障费用		1	302	13	502	09	300,000.00
211	03	01	1	全额				3					2,627,000.00
211	03	01	101012	陕西省西咸新区生态环境局				3					2,627,000.00
211	03	01		20222023年秋冬季大气污染防治攻坚空气质量精细化预测预报及重污染减排清单实施技术服务	C16环境服务	空气质量预测及重污染减排清单实施技术服务		1	302	27	502	05	650,000.00
211	03	01		二氧化碳在线监测系统建设项目	C16环境服务	建设2套环境空气二氧化碳在线监测系统和5套固定排放源二氧化碳在线监测系统。		1	310	03	503	06	1,305,000.00

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
211	03	01		西咸新区2022年机动车排气遥感监测设施运维服务项目	C16环境服务		由第三方单位为新区6套机动车尾气遥感设施提供为期一年的运维服务,包括耗材、备件、维修、网络及其他设备,保障6套机动车尾气遥感监测设施正常运行。	1	302	27	502	05		672,000.00	
211	03	02	1	全额				1						160,000.00	
211	03	02	101012	陕西省西咸新区生态环境局				1						160,000.00	
211	03	02		西咸新区水环境质控技术服务项目	C16环境服务		水质量管控服务	1	302	27	502	05		160,000.00	
211	03	04	1	全额				1						150,000.00	
211	03	04	101012	陕西省西咸新区生态环境局				1						150,000.00	
211	03	04		编制工业固体废物污染环境防治工作规划	C16环境服务		环境污染防治规划	1	302	27	502	05		150,000.00	
211	03	99	1	全额				1						100,000.00	
211	03	99	101012	陕西省西咸新区生态环境局				1						100,000.00	
211	03	99		编制沔河(西咸段)、太平河(西咸段)南阳实践“一河一策一图”环境应急响应方案	C16环境服务		制沔河(西咸段)、太平河(西咸段)流域“一河一策一图”环境应急响应方案	1	302	27	502	05		100,000.00	
211	11	03	1	全额				3						491,600.00	
211	11	03	101022	陕西省西咸新区先进制造业促进局				1						243,000.00	
211	11	03		2022年“散乱污”企业整治合同尾款	C99其他服务		关中6市2区	1	302	27	502	05		243,000.00	
211	11	03	101025	陕西省西咸新区发展改革和商务局				2						248,600.00	
211	11	03		2022年2023年新区散煤治理服务	C0908其他专业技术服务		年度	1	302	27	502	05		173,600.00	
211	11	03		20232024年新区散煤治理服务	C0908其他专业技术服务		服务时长	1	302	27	502	05		75,000.00	
211	14	07	1	全额				1						118,800.00	
211	14	07	101025	陕西省西咸新区发展改革和商务局				1						118,800.00	
211	14	07		2023年度用电监测及优化获得电力营商环境项目合同	C0908其他专业技术服务		服务	1	302	27	502	05		118,800.00	
211	99	99	1	全额				1						150,000.00	
211	99	99	101012	陕西省西咸新区生态环境局				1						150,000.00	
211	99	99		医疗废物清运处置监管平台	C0201软件开发服务		软件开发	1	302	27	502	05		150,000.00	
212	01	99	1	全额				1						13,200.00	
212	01	99	101008	陕西省西咸新区自然资源和规划局				1						13,200.00	
212	01	99		西咸新区规划展览馆沙盘及多媒体系统更新维护改造项目	B07装修工程		设备更新	1	302	99	502	99		13,200.00	
212	02	01	1	全额				10						21,192,120.00	
212	02	01	101008	陕西省西咸新区自然资源和规划局				4						13,387,600.00	
212	02	01		2023年西咸新区控制性详细规划实施及技术咨询服务	C99其他服务		规划编制	1	302	27	502	05		6,000,000.00	
212	02	01		西咸新区城市风貌控制导则	C99其他服务		规划编制	1	302	27	502	05		4,751,600.00	
212	02	01		西咸新区建筑色彩规划	C99其他服务		规划编制	1	302	27	502	05		1,436,000.00	
212	02	01		西咸新区控制性详细规划实施及技术咨询服务(2022年续建项目)	C99其他服务		规划编制及咨询	1	302	27	502	05		1,200,000.00	
212	02	01	101009	陕西省西咸新区住房和城乡建设局				5						7,654,520.00	
212	02	01		2022年度新中心新轴线项目	C0908其他专业技术服务		西咸新区2022年建设评估报告	1	302	27	502	05		360,000.00	
212	02	01		西咸新区城市地下市政基础设施、公共停车场摸底研究及隐患排查	C0299其他信息技术服务		市政道路、桥梁、综合管廊、管网、停车场等现状分析成果册	1	302	27	502	05		900,000.00	
212	02	01		西咸新区城乡建设绿色发展与建筑领域碳达峰专项研究工作	C0908其他专业技术服务		项目成果册	1	302	27	502	05		1,034,520.00	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项							类	款	类	款		
212	02	01		西咸新区建筑业发展评估及措施研究	C0908其他专业技术服务	西咸新区建筑业发展评估及措施研究成果册		1	302	27	502	05	800,000.00	
212	02	01		西咸新区开发建设评估及综合建设计划研究	C0908其他专业技术服务	项目成果册		1	302	27	502	05	4,560,000.00	
212	02	01	101015	陕西省西咸新区城市管理和交通运输局				1					150,000.00	
212	02	01		燃气安全第三方检查	C99其他服务	检查燃气安全		1	302	99	502	99	150,000.00	
212	05	01	1	全额				3					3,296,300.00	
212	05	01	101015	陕西省西咸新区城市管理和交通运输局				3					3,296,300.00	
212	05	01		城市管理第三方检查测评服务(20222024)	C0908其他专业技术服务	城市精细化管理		1	302	27	502	05	900,000.00	
212	05	01		生活垃圾焚烧厂第三方监管服务	C99其他服务	对生活垃圾焚烧厂聘请第三方监管服务		1	302	27	502	05	1,486,300.00	
212	05	01		新区绿地系统专项规划	C0908其他专业技术服务	新区绿地系统专项规划		1	302	27	502	05	910,000.00	
212	08	14	1	全额				1					1,500,000.00	
212	08	14	101016	陕西省西咸新区基层工作部				1					1,500,000.00	
212	08	14		西咸2023年高标准农田建设项目	C99其他服务			1	302	27	502	05	1,500,000.00	
212	08	16	1	全额				1					400,000.00	
212	08	16	101016	陕西省西咸新区基层工作部				1					400,000.00	
212	08	16		陕西省西咸新区农村人居环境整治暗访工作	C99其他服务			1	302	27	502	05	400,000.00	
212	99	99	1	全额				1					140,000.00	
212	99	99	101009	陕西省西咸新区住房和城乡建设局				1					140,000.00	
212	99	99		2022年宜居环境项目	C0908其他专业技术服务	西咸新区2022年建设评估报告		1	302	27	502	05	140,000.00	
213	01	08	1	全额				1					4,400,000.00	
213	01	08	101016	陕西省西咸新区基层工作部				1					4,400,000.00	
213	01	08		2022年动物卫生防疫服务	C0908其他专业技术服务	1		1	302	27	502	05	4,400,000.00	
213	01	22	1	全额				2					1,100,000.00	
213	01	22	101016	陕西省西咸新区基层工作部				2					1,100,000.00	
213	01	22		(农业综合服务中心)2023年农业生产社会化服务	C2101农业服务	项		1	302	27	502	05	1,000,000.00	
213	01	22		(农业综合服务中心)秸秆综合利用	C2101农业服务	项		1	302	27	502	05	100,000.00	
213	01	24	1	全额				2					150,000.00	
213	01	24	101016	陕西省西咸新区基层工作部				2					150,000.00	
213	01	24		(农业综合服务中心)农村集体财务管理三资三化平台应用	C0908其他专业技术服务	项		1	302	27	502	05	100,000.00	
213	01	24		(农业综合服务中心)农村土地承包经营权确权登记颁证信息纠错	C2101农业服务	项		1	302	27	502	05	50,000.00	
214	01	10	1	全额				1					240,000.00	
214	01	10	101015	陕西省西咸新区城市管理和交通运输局				1					240,000.00	
214	01	10		桥梁定期检测	C0908其他专业技术服务	无		1	302	27	502	05	240,000.00	
214	01	12	1	全额				1					400,000.00	
214	01	12	101015	陕西省西咸新区城市管理和交通运输局				1					400,000.00	
214	01	12		编制西咸新区2022年交通年报	C0908其他专业技术服务	交通年报		1	302	27	502	05	400,000.00	
215	05	16	1	全额				8					75,541,600.00	
215	05	16	101022	陕西省西咸新区先进制造业促进局				8					75,541,600.00	
215	05	16		2022年度新区疫情防控数据筛查服务	C0203数据处理服务	数据筛查服务		1	302	27	502	05	270,000.00	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
215	05	16		2022年度智慧城市共性平台项目 监管服务	C0208信息技术咨询服务	智慧城市共性平台 监管服务	1	302	27	502	05	145,500.00	
215	05	16		2022年度智慧城市项目 购买服务项目 监管服务	C0208信息技术咨询服务	项目 监管服务	1	302	27	502	05	144,000.00	
215	05	16		2023年度新区疫情防控数据 筛查服务	C0203数据处理服务	数据 筛查服务	1	302	27	502	05	270,000.00	
215	05	16		2023年度智慧城市共性平台 项目 监管服务	C0208信息技术咨询服务	项目 监管服务	1	302	27	502	05	343,000.00	
215	05	16		2023年度智慧城市项目 购买服务项目 监管服务	C0208信息技术咨询服务	项目 监管服务	1	302	27	502	05	145,000.00	
215	05	16		西咸新区智慧城市项目 购买服务	C0207运营服务	智慧城市行业应用系统 服务	1	302	27	502	05	21,190,700.00	
215	05	16		智慧城市共性平台 购买服务项目	C0207运营服务	智慧城市共性平台 服务	1	302	27	502	05	53,033,400.00	
215	05	17	1	全额			2					290,000.00	
215	05	17	101022	陕西省西咸新区先进制造业 促进局			2					290,000.00	
215	05	17		2022年融合发展专项服务 尾款	C99其他服务	1	1	302	27	502	05	174,000.00	
215	05	17		2023年融合发展专项服务 经费	C99其他服务	1	1	302	27	502	05	116,000.00	
216	02	17	1	全额			2					759,400.00	
216	02	17	101025	陕西省西咸新区发展和改革 和商务局			2					759,400.00	
216	02	17		20222023年聘请第三方公司 定期检查 新区商贸流通及涉粮重点企业	C0908其他专业技术服务	服务	1	302	27	502	05	519,400.00	
216	02	17		20232024年聘请第三方公司 定期检查 新区商贸流通及涉粮重点企业	C0908其他专业技术服务	2023-2024年聘请第三方公司， 定期检查新区商贸流通及涉粮重点企 业	1	302	27	502	05	240,000.00	
217	01	02	1	全额			2					760,000.00	
217	01	02	101006	陕西省西咸新区财政金融局			2					760,000.00	
217	01	02		金融课题研究及宣传等工作	C99其他服务	金融课题研究	1	302	27	502	05	500,000.00	
217	01	02		资本市场宣传推介	C0908其他专业技术服务	次	1	302	27	502	05	260,000.00	
220	01	04	1	全额			7					12,844,700.00	
220	01	04	101008	陕西省西咸新区自然资源和规 划局			7					12,844,700.00	
220	01	04		西咸新区产业地图编制项目	C99其他服务	地图编制	1	302	27	502	05	280,000.00	
220	01	04		西咸新区城市综合交通体系 专项规划 编制项目	C99其他服务	专项规划成果第一批	1	302	27	502	05	420,000.00	
220	01	04		西咸新区国土空间基础信息平 台及国 土空间规划“一张图”实施监 督信息 系统项目	C0201软件开发服务	系统平台	1	310	07	503	06	3,144,600.00	
220	01	04		西咸新区国土空间总体规划编 制成果 拆分上报项目	C99其他服务	规划编制	1	302	27	502	05	6,550,000.00	
220	01	04		西咸新区教育设施布局专项 规划编 制项目	C99其他服务	专项规划成果第一批	1	302	27	502	05	840,000.00	
220	01	04		西咸新区文体、医疗设施布 局专项 规划编制项目	C99其他服务	专项规划成果第一批	1	302	27	502	05	560,000.00	
220	01	04		西咸新区坐标系统转换项目	C0904测绘服务	测绘服务	1	302	27	502	05	1,050,100.00	
220	01	06	1	全额			5					1,662,500.00	
220	01	06	101008	陕西省西咸新区自然资源和规 划局			5					1,662,500.00	
220	01	06		2022年度西咸新区卫片执法 技术支 撑服务项目（续建项目）	C0908其他专业技术服务	1	1	302	27	502	05	122,500.00	
220	01	06		西咸新区2022年度耕地卫片 监督技 术支撑服务项目	C0908其他专业技术服务	服务	1	302	27	502	05	290,000.00	
220	01	06		西咸新区2023年度卫片执法 审核项 目	C0908其他专业技术服务	第一批	1	302	27	502	05	200,000.00	
220	01	06		西咸新区国土综合整治和生 态修复 专项规划编制项目	C99其他服务	专项规划成果第一批	1	302	27	502	05	630,000.00	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
类	款	项						类	款	类	款		
220	01	06		西咸新区全域耕地保护专项规划编制项目	C99其他服务	专项规划编制成果第一批次	1	302	27	502	05	420,000.00	
220	01	09	1	全额			3					3,948,820.00	
220	01	09	101008	陕西省西咸新区自然资源和规划局			3					3,948,820.00	
220	01	09		西咸新区2021年国土变更调查项目	C99其他服务	变更调查	1	302	27	502	05	1,988,820.00	
220	01	09		西咸新区2022年城市国土空间监测项目	C99其他服务	国体空间监测	1	302	27	502	05	960,000.00	
220	01	09		西咸新区2022年度遥感监测及年度国土变更调查项目	C99其他服务	遥感监测及变更调查数据库第一批次	1	302	27	502	05	1,000,000.00	
220	99	99	1	全额			1					200,000.00	
220	99	99	101008	陕西省西咸新区自然资源和规划局			1					200,000.00	
220	99	99		不动产登记业务购买公证服务	C99其他服务	公证服务	1	302	27	502	05	200,000.00	
221	01	08	1	全额			1					1,700,000.00	
221	01	08	101016	陕西省西咸新区基层工作部			1					1,700,000.00	
221	01	08		城市社区提升改造经费	C99其他服务	个	1	302	27	502	05	1,700,000.00	
221	03	99	1	全额			1					1,619,800.00	
221	03	99	101009	陕西省西咸新区住房和城乡建设局			1					1,619,800.00	
221	03	99		商品房市场综合管理购买第三方服务项目合同	C0908其他专业技术服务	次	1	302	27	502	05	1,619,800.00	
224	01	04	1	全额			1					350,000.00	
224	01	04	101013	陕西省西咸新区应急管理局			1					350,000.00	
224	01	04		地震灾害普查项目	C0908其他专业技术服务	普查服务	1	302	27	502	05	350,000.00	
224	01	06	1	全额			2					1,000,000.00	
224	01	06	101013	陕西省西咸新区应急管理局			2					1,000,000.00	
224	01	06		聘请第三方专家检查	C0908其他专业技术服务	安全检查服务	1	302	27	502	05	700,000.00	
224	01	06		双重预防机制	C0908其他专业技术服务	安全创建服务	1	302	27	502	05	300,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		陕西省西咸新区开发建设管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		93430.89	
		其中:财政拨款		93430.89	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障管委会正常运转; 目标2: 完成区域内建设项目的策划、论证、招商引资、建设; 保障区域内土地储备和开发利用; 保障区域内基础设施建设和公共服务设施建设; 保障区域内河流生态环境治理建设。 目标3: 全力提升宜居环境、营商环境, 全力提升民生福祉、平安保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 公共安全: 重点领域风险	重大公共安全零事故, 有效控制风险	
			指标2: 消费指数; 科技创新能力; 招商引资;	提升或持平-逐步增强;有所增长-达到预期	
			指标3: 基本公共卫生补助人口覆盖率; 计生奖励扶助、特别扶助、独女户目标人群覆盖率; 学生国家义务教育	≥95%; 95%; 与2022年持平	
			指标4: 动物防疫、市场营销、农业信息化建设等项目拟完成的数量	达到预期	
			指标5: 公路修整;改建条数或公里数	达到预期	
			指标6: 学校设备设施购置、维修	达到需求	
		质量指标	指标1: 在职人员控制率; “三公、公用经费控制率、重点支出安排率、支出合规率、政府采购执行率	≤100%; ≤100%; ≥95%; 95%	
			指标2: 招商引资推广成功率、奖励发放准确率	80%	
			指标3: 民生项目发放、补贴准确率	95%	
			指标4: 社保纳准确率	100%	
			指标5: 设备、道路正常使用率	100%	
		时效指标	指标1: 清扫保洁工资发放时间、修路时间、实施时间项目执行时间等	2023年度	
	成本指标	指标1: 财政拨款支出	158850.45万元		
		其中:一般公共服务支出	68738.68万元		
		公共安全支出	394.40万元		
		教育支出	10578.34万元		
		科学技术支出	971.27万元		
		文化旅游体育与传媒支出	400.00万元		
		社会保障和就业支出	23229.99万元		
		卫生健康支出	16611.92万元		
		节能环保支出	1631.32万元		
		城乡社区支出	7464.80万元		
		农林水支出	6007.10万元		
		交通运输支出	4301.00万元		
		资源勘探信息支出	7862.06万元		
		商业服务业支出	75.94万元		
		金融支出	109.00万元		
自然资源海洋气象支出		2296.48万元			
住房保障支出		3131.98万元			
粮油物资储备支出		143.04万元			
灾害防治及应急管理支出	337.50万元				
效益指标	经济效益指标	指标1: 项目执行率	≥90%		
	社会效益指标	指标1: 保障管委会各部门基本运转	100%		
		指标2: 目标责任考核成果	“良”以上		
		指标3: 治安维持率、重大公安安全零事件率	90%; 100%		
		指标4: 五免普及率; 公卫普及率; 65岁以上老人加快档案普及率; 义务教育普及率	100%; 100%; 80%; 100%		
		指标5: 城镇登记失业率	≤4.5%		
		指标6: 全年道路交通事故死亡人数下降率	3%		
		指标7: 应急物资储备保障率; 突发应急事件响应率	100%; 100%		
	生态效益指标	指标1: 城市环境空气质量优良天数	≥289天		
		指标2: PM2.5浓度	≤41微克/立方米		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥85%		
		指标2: 受众者满意度	≥85%		

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省西咸新区开发建设管理委员会				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	实现区域内的全面发展	实现社会、民生、经济、生态环境全面发展	158,850.45	158,850.45		
金额合计			158,850.45	158,850.45		
年度 总体 目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，认真落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，坚持贯彻新发展理念、构建新发展格局、培育新质生产力，扎实落实省委深化“三个年”和市委“八个新突破”部署，紧扣推进高质量发展主题，紧盯打造西安都市圈核心功能区和重要增长极定位，聚焦加快西安-咸阳一体化、建好秦创原总窗口和“双中心”核心示范区、构建现代产业体系、创新城市发展方式四大使命，全面加快全国一流国家级新区建设，奋力谱写中国式现代化建设的西咸新篇章					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	完成各项年度目标任务		100%	
		质量指标	秦创原总窗口建设		由势转能	
			推动区域经济发展		平稳快速增长	
			主导产业		持续壮大	
			深入推进改革开放		取得更大突破	
			城市建设管理方面		提升城市能级	
			社会事业方面		增进民生福祉	
		时效指标	完成时限		2023年12月底前	
	成本指标	预算内执行		95%以上		
	经济效益 指标	GDP增长		20%以上		
		固投增长		12%以上		
		规上工业增加值增长		20%以上		
		战略性新兴产业增加值增长		25%以上		
		社会消费品零售总额增长		30%以上		
		一般公共预算收入增长		20%以上		
		市场主体突破		15%以上		
		“五上”企业突破		20%以上		
		城镇居民人均可支配收入增长		7%左右		
		农村居民人均可支配收入增长		8%左右		
		社会效益 指标	加强就业、民生保障与社会事业		进一步加强	
			基层社会治理		全面加强	
	加快乡村振兴，推进城乡融合		全面推进			
公共安全保障能力			大力提升			
生态效益指标	生态宜居环境		持续优化			
可持续影响指标	协同创新		加速推进			
	深化改革		激发高质量发展潜力			

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				